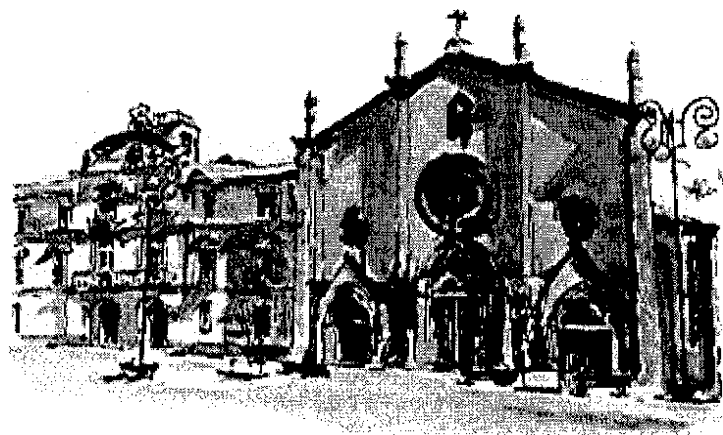


Comune di Asti



**RESIDUI PASSIVI TITOLO I
ESERCIZIO 2012 E PRECEDENTI**

AU. G

IL PRESENTE ALLEGATO COMPOSTO DI
N. 231 fogli
E PARTE INTEGRANTE SOSTANZ.
DELLA DELIBERA n. 11 DEL 23/4/2013

L. Segretario

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE GORTA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010101	104200	2003	1828	0	BENEFICIARI DIVERSI	rimborso permessi retribuiti	64,44	9112- RIMBORSI SPESE(non usare-sostituito dal 9235)	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	64,44	BERZANO
1010101	104200	2003	1971	0	BENEFICIARI DIVERSI	Contributi pensionistici e previdenziali per aspettativa senza assegni per mandato politico del Dr. Pensabene Giovanni - Aprile 2003	14,75	9112- RIMBORSI SPESE(non usare-sostituito dal 9235)	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	14,75	BERZANO
1010101	104200	2004	2935	0	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso contributi previdenziali ed assistenziali per aspettativa senza assegni concessa al sig. Ruscalla Gianfranco dal 22/9/2003 al 30/6/2004	132,90	9112- RIMBORSI SPESE(non usare-sostituito dal 9235)	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	132,90	BERZANO
1010101	160101	2012	439	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	129.984,38	9110- PERSONALE	6030- UFFICIO GABINETTO	86,55	BERZANO
1010101	160101	2012	1164	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ATTRIBUZIONE BUDGET PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO 2012	10.500,00	9110- PERSONALE	6030- UFFICIO GABINETTO	5.350,64	BERZANO
1010101	160200	2009	665	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	2.205,75	9115- CONTRIBUTI	6030- UFFICIO GABINETTO	1.507,44	BERZANO
1010101	160200	2011	501	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	1.833,65	9115- CONTRIBUTI	6030- UFFICIO GABINETTO	1.136,80	BERZANO
1010101	160200	2012	498	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	36.908,21	9115- CONTRIBUTI	6030- UFFICIO GABINETTO	8.411,89	BERZANO
1010101	160200	2012	556	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	3.617,03	9115- CONTRIBUTI	6030- UFFICIO GABINETTO	494,23	BERZANO
1010101	160301	2009	598	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	3.439,34	9116- SALARIO ACCESSORIO	6030- UFFICIO GABINETTO	2.421,33	BERZANO
1010101	160301	2010	402	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	4.485,15	9116- SALARIO ACCESSORIO	6030- UFFICIO GABINETTO	3.151,46	BERZANO
1010101	160301	2011	444	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	5.460,26	9116- SALARIO ACCESSORIO	6030- UFFICIO GABINETTO	4.593,49	BERZANO
1010101	160301	2012	645	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	13.600,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6030- UFFICIO GABINETTO	5.356,39	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010101	510307	2009	601	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	3.866,28	9116- SALARIO ACCESSORIO	6206- DECENTRAMENT O	2.958,63	BERZANO
1010101	520300	2012	96	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S. M. E I. DELLA SIG.RA E.F. - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA -	444,45	9116- SALARIO ACCESSORIO	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	96,89	BERZANO
1010101	520300	2012	432	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del DLgs 267/2000 della Sig.ra A.V. - Integrazione ore di servizio	2.620,34	9116- SALARIO ACCESSORIO	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	2.620,34	BERZANO
1010101	520300	2012	433	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del DLgs 267/2000 della Sig.ra A.V. - Integrazione ore di servizio	1.002,02	9116- SALARIO ACCESSORIO	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	1.002,02	BERZANO
1010101	520300	2012	644	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.682,72	9116- SALARIO ACCESSORIO	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	42,77	BERZANO
1010101	520300	2012	1975	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S. M. E I. DELLA SIG.RA O.M. - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA -STIPENDIO	6.952,09	9116- SALARIO ACCESSORIO	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	2.179,65	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010101	520600	2012	99	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S. M. E I. DELLA SIG.RA E.F. - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA -	83,05	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	64,33	BERZANO
1010101	520600	2012	100	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S. M. E I. DELLA SIG.RA E.F. - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA -	25,79	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	25,79	BERZANO
1010101	520600	2012	1977	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S. M. E I. DELLA SIG.RA O.M. - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA -CPDEL	1.695,19	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	749,97	BERZANO
1010101	520600	2012	1978	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S. M. E I. DELLA SIG.RA O.M. - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA -TFR	237,64	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	58,31	BERZANO
1010101	520600	2012	1979	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S. M. E I. DELLA SIG.RA O.M. - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA -DS	84,24	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	20,30	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010101	520600	2012	1980	0	I.N.A.I.L.	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S. M. E I. DELLA SIG.RA O.M. - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA -INAIL	27,87	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	27,87	BERZANO
1010101 Totale											42.569,18
1010102	101700	2010	1901	0	ZEPPA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO A PREMIAZIONE INCISORIE ZEPPA	714,79	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	354,19	MONTICONE
1010102	101700	2012	112	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B400 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	MONTICONE
1010102	251200	2011	733	0	TAMOIL-AUTOGAS	FORNITURA GAS PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2011 – IMPEGNO DI SPESA PER IL FABBISOGNO DEL PRIMO TRIMESTRE integrazione di euro 800,00 (TAMOIL CIG 20635016E3-AUTOGAS CIG 2063684DE5)	725,05	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6030- UFFICIO GABINETTO	135,93	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010102	251200	2012	870	0	ESSO ITALIANA	CUP G39E12000010004 - FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA CIG 3913110087 INTEGRAZ. EURO 500 INTEGRAZ. EURO 200 INTEGRAZ. EURO 1500,00	3.400,00	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6030- UFFICIO GABINETTO	923,84	SCARAMOZZINO
1010102	251700	2011	3502	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	225,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6030- UFFICIO GABINETTO	225,00	MONTICONE
1010102	251700	2012	113	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B400 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	600,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6030- UFFICIO GABINETTO	600,00	MONTICONE
1010102	300700	2011	3503	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	100,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6206- DECENTRAMENT O	100,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010102	300700	2012	115	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -DET. DI AFFIDAMENTO	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6206- DECENTRAMENTO	400,00	MONTICONE
1010102	300700	2012	196	0	PAREDES ITALIA SPA	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6206- DECENTRAMENTO	300,00	MONTICONE
1010102	300700	2012	1331	0	COGRAL SOC. COOP.SRL	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	100,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6206- DECENTRAMENTO	100,00	MONTICONE
1010102 Totale										3.638,96	
1010103	100101	2011	923	0	BENEFICIARI DIVERSI	INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 4 APRILE 2000 NR. 119. RIDUZIONE D.L. 78/2010. GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	15.667,56	9232- INDENNITA' AMMINISTRATORI	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	56,44	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010103	100101	2012	780	1	BENEFICIARI DIVERSI	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	293.495,16	9232- INDENNITA' AMMINISTRATO RI	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	10.282,97	MONTICONE
1010103	100101	2012	780	2	BENEFICIARI DIVERSI	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	4.260,69	9232- INDENNITA' AMMINISTRATO RI	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	2.485,39	MONTICONE
1010103	100101	2012	780	4	BENEFICIARI DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	38.618,68	9232- INDENNITA' AMMINISTRATO RI	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	24.373,96	MONTICONE
1010103	100101	2012	802	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI ASSESSORI	23.169,69	9232- INDENNITA' AMMINISTRATO RI	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	6.200,96	MONTICONE
1010103	104201	2012	1062	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI SPESE PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI - GENNAIO/MARZO 2012	6.000,00	9233- RIMBORSI SPESE AMMINISTRATO RI	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	2.116,04	MONTICONE
1010103	104201	2012	2249	0	BENEFICIARI DIVERSI	Contributi pensionistici e previdenziali Assessore Parodi.	4.141,80	9233- RIMBORSI SPESE AMMINISTRATO RI	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	1.380,60	MONTICONE
1010103	104201	2012	2415	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	4.000,00	9233- RIMBORSI SPESE AMMINISTRATO RI	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	1.396,40	MONTICONE
1010103	104201	2012	2996	0	BENEFICIARI DIVERSI	FERLISI MARIA - Aspettativa non retribuita per mandato amministrativo Contributi previdenziali e assistenziali periodo agosto / dicembre 2012	5.155,57	9233- RIMBORSI SPESE AMMINISTRATO RI	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	5.155,57	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010103	250100	2009	1512	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE 2009 - ISTITUZIONE - INTEGRAZ. DI € 68.312,65	919,31	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	919,31	BERZANO
1010103	250100	2010	1232	0	CANTINA SOCIALE ASTI BARBERA	ACQUISTO VINO PER APERITIVI DA OFFRIRSI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA DI CINEMA "I GRANDI FILM" ORGANIZZATA IN SALA PASTRONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VERTIGO	608,04	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	608,04	BERZANO
1010103	250100	2010	1865	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE INT.€ 39.961,26 IN DATA 14/12/2010	1.396,31	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	1.396,31	BERZANO
1010103	250100	2012	795	2	LA LUNA	CIG 3835163C9D -ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SIL GIORNALE "LA LUNA"PER PROMOZIONE PISTA DA GHIACCIO	605,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	605,00	BERZANO
1010103	250100	2012	1112	0	LIBERA-MENTE SOC. COOP. SOCIALE	CIG 40268104BB - ACQUISTO 20 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "MA A CHE GIOCO GIOCHIAMO?"DALLA COOPERATIVA SOCIALE LIBERA- MENTE	160,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	160,00	BERZANO
1010103	250100	2012	1229	0	NUOVA L.A.M. 2	ACQUISTO COPPA E TARGA "CITTA' DI ASTI" PER PREMIAZIONE 3° TROFEO SOM PER IL BRASILE DITTA NUOVA LAM 2 CIG 41108214CD	159,72	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	159,72	BERZANO
1010103	250100	2012	1264	0	HOTEL LIS DI RIBERO MARIO	Iniziativa " La donna di oggi e' ancora una Penelope?" -Spettacolo Teatrale " Ulisse mio adorato" Spese cahet artisti CIG 4128120862-Cafe' del Santo CIG 4128163BDD-SIAE CIG 4128187FAA- Hotel Lis CIG 4128208103	3.778,19	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	218,19	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010103	250100	2012	1317	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI 360° PER REALIZZAZIONE DATA BASE RELATIVO AL SERVIZIO COMUNALE "INFORAPID"	990,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	990,00	BERZANO
1010103	250100	2012	2329	0	HIRUNDO SNC	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG. N. 4445305DB8	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	500,00	BERZANO
1010103	250100	2012	2347	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2012 - ISTITUZIONE	10.752,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	7.513,10	BERZANO
1010103	250100	2012	2383	0	GALLO CARLO EMANUELE	AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA RELATIVO AL RILASCIO DI UN PARERE LEGALE SULLA SOCIETA' ASP SPA - PROVVEDIMENTI.	2.516,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	2.516,80	BERZANO
1010103	250100	2012	2417	0	DIANA SRL	CIG ZF406F39DE- FORNITURA OMAGGI DI RAPPRESENTANZA DITTACRAVATTIFICIO DIANA SRL	1.248,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	1.248,00	BERZANO
1010103	250100	2012	2478	1	AM MUSIC SAS	DA QUANDO A ORA - EVENTO SPETTACOLO CON GIORGIO FALETTI - 24 NOVEMBRE 2012 TEATRO ALFIERI-AFF. SERVIZIO FONICO AMC MUSIC SAS- CIG Z18075854A	1.694,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	1.694,00	BERZANO
1010103	250100	2012	2478	2	COMETA SOC. COOP.	DA QUANDO A ORA - EVENTO SPETTACOLO CON GIORGIO FALETTI - 24 NOVEMBRE 2012 TEATRO ALFIERI- COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE-AFF COMETA SOC. COOP. DI RICCIONE-CIG Z39075855C	1.210,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	1.210,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010103	250100	2012	2478	3	CAFE' DEL SANTO	DA QUANDO A ORA - EVENTO SPETTACOLO CON GIORGIO FALETTI - 24 NOVEMBRE 2012 TEATRO ALFIERI-FONDO SPESE IMPREVISTE	96,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	96,00	BERZANO
1010103	250100	2012	2849	0	FONDAZIONE ARMA DEI CARABINIERI	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO COMMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	500,00	BERZANO
1010103	250100	2012	3013	0	BERTOLI ALESSIO- CAFE' DEL SANTO- TIPOGRAFIA ASTESE	MANIFESTAZIONE BRINDISI IN PIAZZA - APPROVAZIONE SPESE	1.498,75	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	1.498,75	BERZANO
1010103	250200	2011	2381	8	EXIT COMUNICAZIONE	CIG 3110168FCF-ASTI MUSICA 2011-LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' EXIT COMUNICAZIONE	240,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	240,00	BERZANO
1010103	250200	2011	2655	2	LA NUOVA PROVINCIA	CIG 330380307C -PROMOZIONE INIZIATIVE DEL 24 SETTEMBRE 2011-ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI-AFF. LA NUOVA PROVINCIA	242,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	242,00	BERZANO
1010103	250200	2012	1116	0	BENEFICIARI DIVERSI	Iniziativa "La donna di oggi e' ancora una Penelope?" del 13/03/2012 Ditte Elettraservice CIG 4033159C15 Tipografia della Rivere CIG 4033180D69-La Mimosa CIG 4033192752- Tre RE CIG 4033211700- Bottega del Pittore CIG 4033228508	4.051,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	242,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010103	250200	2012	1208	0	BENEFICIARI DIVERSI	Manifestazione "Festa Orange" del 01/04/2012 Ditte American Saund CIG 410366537C,Siae CIG 4103693A95,Cafe' del Santo CIG 410376452E, Bosia CIG 4103795EC0,Salsabor CIG 41038235DE,ASD CIG 41038971F0, Cmart CIG 410393631F	3.036,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	390,00	BERZANO
1010103	250200	2012	1420	0	COMITATO PALIO S. MARIA NUOVA	CONCESSIONE DI PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DEL BORGO"- SEDICESIMA EDIZIONE 19/20 MAGGIO - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PALIO S. MARIA NUOVA	250,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	250,00	BERZANO
1010103	250200	2012	1893	0	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO ESTATE RAGAZZI IN CITTA' 2012 RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO (PRESTAZIONI NONNI CIVIC EURO 2000,00 - PREMI RAGAZZI EURO 13125,00)- INTEGRATO DI NR. 1 RAGAZZO PER EURO 187,50	15.312,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	595,00	BERZANO
1010103	250200	2012	2116	0	BENEFICIARI DIVERSI	ESTATE RAGAZZI IN CITTA' 2012 - FESTA DI FINE STAGE	520,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	520,00	BERZANO
1010103	250200	2012	2239	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2012 - INTERVENTI PROMOZIONALI DITTE GRP- PUBLIKOMPASS-RADIO ASTI TV- PRIMARADIO-GAZZETTA D'ASTI- ASTIGRAFICA-ATNEWS-ASP- IMPRESSIONI SERIGRAFICHE- ASTIFOTO-PROMO PUBBLICITA'	23.771,35	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	17.521,70	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010103	250300	2011	2905	3	PRINCIPESSA VALENTINA	CIG 36340733E8 -NOTTE BIANCA DEI REGALI DEL 3 DICEMBRE 2011- SPESE PER ORGANIZZAZIONE SFILATA	847,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	847,00	BERZANO
1010103	250300	2011	2905	4	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 3634107FF3-NOTTE BIANCA DEI REGALI DEL 3 DICEMBRE 2011- PARTECIPAZIONE SFILATA E PRESEPI VIVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI VALENTINA VISCONTI	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	500,00	BERZANO
1010103	252000	2011	853	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	1.007,10	9133-SERVIZI EFFETTUATI DALLA CASSA	6030- UFFICIO GABINETTO	980,00	DABBENE
1010103	252000	2012	1260	0	BENEFICIARI DIVERSI	TRASFERTE SINDACO E AMMINISTRATORI II TRIMESTRE 2012	800,00	9133- SERVIZI EFFETTUATI DALLA CASSA	6030- UFFICIO GABINETTO	800,00	DABBENE
1010103	300500	2012	1454	0	ASP-CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.- INTEGR. PROP. 2419	3.300,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6206- DECENTRAMENT O	2.351,07	DEMARCHIS
1010103	301900	2012	228	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO D.D. A CONTR.	464,40	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6206- DECENTRAMENT O	116,10	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010103	450100	2010	2432	11	BENEFICIARI DIVERSI	CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 2010 VOLTE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE LORO ATTRIBUITE VARIGLIE	300,30	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6206- DECENTRAMENT O	300,30	SCARAMOZZINO
1010103	450100	2012	1517	0	SADA 2 SRL	CUP G36G12000020004 - CIG ZD30519ADA - MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO EXTRAURBANO - INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2012 - AFF. DITTA SADA	2.036,70	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6206- DECENTRAMENT O	2.036,70	SCARAMOZZINO
1010103	450100	2012	1518	0	CIMINO MICHELE E VITO	CUP G36G12000020004 - CIG Z0A0519A9A - MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO EXTRAURBANO - INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA ANNO 2012 - RETTIFICA DD 747/2012+INTEGR. PROP. 2571	2.440,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6206- DECENTRAMENT O	216,53	SCARAMOZZINO
1010103	450100	2012	1519	0	FASOLIS SAS	CUP G36G12000020004 CIG Z1F0519A61 MANUTENZIONE SUOLO EXTRAURBANO - INTERVENTI DI RAPPEZZI ASFALTI ANNO 2012 DITTA FASOLIS SAS	3.690,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6206- DECENTRAMENT O	3.690,00	SCARAMOZZINO
1010103	450100	2012	2186	0	CAVALLERO FRANCESCO	CUP:G36G12000020004 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE EXTRAURBANE – ANNO 2012 - AFF. DITTA CAVALLERO-ALTRA QUOTA SU IMP. 1521	2.833,30	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6206- DECENTRAMENT O	2.566,50	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010103	2500500	2011	3295	1	INPS-REGIONE PIEMONTE IRAP- INAIL	CANTIERI DI LAVORO PER GIOVANI DISOCCUPATI ANNO 2011/2012 -Rif. DGC 32/2012-(5496,00 spettanze giornaliere- 8120,77 oneri previdenziali ed assicurativi-3527,16 irap-56,07 antinfortunistica)	17.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	2.535,75	BERZANO
1010103	2500500	2011	3295	2	BENEFICIARI DIVERSI	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO, BANDO E BOZZA DI CONVENZIONE ANNO 2011/2012 (DGC 42/2012) - irap	1.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	238,00	BERZANO
1010103	2500600	2011	3296	1	BENEFICIARI DIVERSI	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO, BANDO E BOZZA DI CONVENZIONE ANNO 2011/2012 (di cui irap euro 542,00)	20.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	19.058,00	BERZANO
1010103	2500700	2011	2937	2	BENEFICIARI DIVERSI	ADESIONE DEL COMUNE DI ASTI ALLA VIII EDIZIONE DI START CUP PIEMONTE VALLE D'AOSTA - LIQUIDAZIONE PREMIO PER MIGLIOR PROGETTO IMPRENDITORIALE A FAVORE SOCIETA' TACATI'-CIG ZF7071B40F	7.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	7.500,00	BERZANO
1010103	2500700	2011	2937	3	I3P scpa	ADESIONE DEL COMUNE DI ASTI ALLA VIII EDIZIONE DI START CUP PIEMONTE VALLE D'AOSTA - LIQUIDAZIONE SPESE A TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO DA EROGARE A I3P scpa -CIG ZF0071B422	9.075,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	9.075,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010103	2500700	2011	3298	2	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO E/O TIROCINI FORMATIVI-(RIF. DGC 200/2012)	18.652,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	1.582,00	BERZANO
1010103	2500700	2011	3298	3	BENEFICIARI DIVERSI	PIANO DI SOSTEGNO AL LAVORO - ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DI F.O. DAL 15/10/12 AL 14/01/13	450,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	150,00	BERZANO
1010103	2500700	2011	3298	4	BENEFICIARI DIVERSI	PIANO DI SOSTEGNO AL LAVORO - ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO DI S. D.	450,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6030- UFFICIO GABINETTO	300,00	BERZANO
1010103 Totale										150.125,20	
1010104	300100	2012	372	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012 -PARROCCHIA S. PIETRO DI QUARTO LOCALI PER CIRCOSCRZ. QUARTO	4.800,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6206- DECENTRAMENT O	2.570,66	DEMARCHIS
1010104 Totale										2.570,66	
1010107	100900	2009	1856	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2009	10.376,37	9172- IRAP	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	10.376,37	BERZANO
1010107	100900	2010	1444	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP amministratori	8.126,92	9172- IRAP	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	8.126,92	BERZANO
1010107	100900	2011	1416	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP amministratori	2.902,42	9172- IRAP	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	311,19	BERZANO
1010107	100900	2012	1185	0	REGIONE PIEMONTE- IRAP	IRAP amministratori	32.301,50	9172- IRAP	6010- ORGANI ISTITUZIONALI	6.751,45	BERZANO
1010107	160901	2009	858	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	630,29	9172- IRAP	6030- UFFICIO GABINETTO	476,34	BERZANO
1010107	160901	2010	629	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	669,19	9172- IRAP	6030- UFFICIO GABINETTO	468,26	BERZANO
1010107	160901	2011	656	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.002,33	9172- IRAP	6030- UFFICIO GABINETTO	755,46	BERZANO
1010107	160901	2012	706	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	13.097,17	9172- IRAP	6030- UFFICIO GABINETTO	2.925,33	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010107	520900	2009	863	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	306,76	9172- IRAP	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	306,76	BERZANO
1010107	520900	2010	633	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	231,64	9172- IRAP	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	231,64	BERZANO
1010107	520900	2012	101	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S. M. E I. DELLA SIG.RA E.F. - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA -	338,94	9172- IRAP	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	240,09	BERZANO
1010107	520900	2012	709	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	4.926,28	9172- IRAP	6043 - UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	38,00	BERZANO
1010107	520900	2012	1981	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E S. M. E I. DELLA SIG.RA O.M. - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA -IRAP	581,99	9172-IRAP	6043-UFFICIO STAFF PERSONALE STRAORDINARIO	244,40	BERZANO
1010107 Totale										31.252,21	
1010201	500103	2012	440	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	614.530,03	9110- PERSONALE	6050- SEGRETERIA	332,37	BERZANO
1010201	500103	2012	1167	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ATTRIBUZIONE BUDGET PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO 2012	18.000,00	9110- PERSONALE	6050- SEGRETERIA	6.050,41	BERZANO
1010201	500203	2009	667	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	6.204,01	9115- CONTRIBUTI	6050- SEGRETERIA	4.056,51	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	500203	2010	466	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	5.092,95	9115- CONTRIBUTI	6050- SEGRETERIA	1.929,50	BERZANO
1010201	500203	2011	503	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	10.582,26	9115- CONTRIBUTI	6050- SEGRETERIA	9.211,52	BERZANO
1010201	500203	2012	499	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	168.409,37	9115- CONTRIBUTI	6050- SEGRETERIA	33.012,82	BERZANO
1010201	500203	2012	557	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	16.861,76	9115- CONTRIBUTI	6050- SEGRETERIA	2.458,09	BERZANO
1010201	500203	2012	611	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	1.357,72	9115- CONTRIBUTI	6050- SEGRETERIA	208,55	BERZANO
1010201	500301	2009	600	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	16.125,17	9116- SALARIO ACCESSORIO	6050- SEGRETERIA	12.116,48	BERZANO
1010201	500301	2010	404	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	31.937,47	9116- SALARIO ACCESSORIO	6050- SEGRETERIA	19.808,01	BERZANO
1010201	500301	2011	446	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	33.885,27	9116- SALARIO ACCESSORIO	6050- SEGRETERIA	27.345,97	BERZANO
1010201	500301	2012	646	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	73.673,03	9116- SALARIO ACCESSORIO	6050- SEGRETERIA	34.364,08	BERZANO
1010201	530201	2007	542	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	1.425,36	9115- CONTRIBUTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	1.425,36	BERZANO
1010201	530201	2008	651	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	4.290,29	9115- CONTRIBUTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	4.290,29	BERZANO
1010201	530201	2009	670	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	7.073,24	9115- CONTRIBUTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	7.025,99	BERZANO
1010201	530201	2010	468	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	7.252,49	9115- CONTRIBUTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	7.213,83	BERZANO
1010201	530201	2011	505	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	7.998,06	9115- CONTRIBUTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	6.548,49	BERZANO
1010201	530201	2012	501	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	Contributi pensionsitici a carico Ente. Ottobre 2012	34.195,26	9115- CONTRIBUTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	8.195,17	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	530201	2012	559	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi previdenziali a carico Ente.	2.828,30	9115- CONTRIBUTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	291,05	BERZANO
1010201	530301	2008	589	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	15.615,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6040- SEGRETARIO GENERALE	15.615,00	BERZANO
1010201	530301	2009	603	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	16.000,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6040- SEGRETARIO GENERALE	16.000,00	BERZANO
1010201	530301	2010	406	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	16.000,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6040- SEGRETARIO GENERALE	16.000,00	BERZANO
1010201	530301	2011	448	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	16.000,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6040- SEGRETARIO GENERALE	16.000,00	BERZANO
1010201	530301	2012	648	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Liquidazione salario accessorio	13.103,44	9116- SALARIO ACCESSORIO	6040- SEGRETARIO GENERALE	13.103,44	BERZANO
1010201	560103	2009	3238	0	PERSONALE BENEFICIARIO	INCENTIVI TRIBUTI (€ 25.822,84) E LEGGE MERLONI DI CUI € 18.767,34 FIN. PROP. DD.3997- 2009	84.524,03	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	73.518,13	BERZANO
1010201	560103	2010	2566	0	PERSONALE BENEFICIARIO	INCENTIVI PROGETTAZIONE E TRIBUTI	103.291,37	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	31.792,06	BERZANO
1010201	560103	2010	3479	0	PERSONALE BENEFICIARIO	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE (€ 46,794,33) E RISULTATO (€ 43,344,85) REDISTRIBUITE	90.139,18	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	90.139,18	BERZANO
1010201	560103	2011	2923	0	PERSONALE BENEFICIARIO	INCENTIVI DISPOSIZIONI DI LEGGE - MERLONI E TRIBUTI	103.291,37	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	28.500,00	BERZANO
1010201	560103	2011	2924	0	PERSONALE BENEFICIARIO	STIPENDI - (di cui € 53.903,43 per progressioni anno 2009)	60.582,57	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	6.298,20	BERZANO
1010201	560103	2012	2422	0	PERSONALE BENEFICIARIO	STIPENDI	36.280,34	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	33.588,51	BERZANO
1010201	560103	2012	2423	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Assegni nucleo familiare	8.838,71	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	8.838,71	BERZANO
1010201	560103	2012	2424	0	PERSONALE BENEFICIARIO	INCENTIVI TRIBUTI	103.291,37	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	28.500,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	560103	2012	2970	0	PERSONALE BENEFICIARIO	UTILIZZO LAVORATORI DISOCCUPATI PER EMERGENZE CLIMATICHE - ACQUISTO VOUCHER	20.000,00	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	20.000,00	BERZANO
1010201	560104	2010	393	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Pensioni a diretto carico dell'Ente	1.335,81	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	1.335,81	BERZANO
1010201	560104	2010	3287	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Indennità premio di fine servizio	2.656,23	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	2.656,23	BERZANO
1010201	560104	2011	709	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Pensioni a diretto carico dell'Ente	1.673,75	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	1.524,15	BERZANO
1010201	560104	2012	837	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Pensioni a diretto carico dell'ente	8.000,00	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	1.939,21	BERZANO
1010201	560104	2012	2425	0	PERSONALE BENEFICIARIO	LIQUIDAZIONE PREMIO DI FINE SERVIZIO	12.000,00	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	12.000,00	BERZANO
1010201	560201	2009	2093	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi Legge 336 - 1° e 2° semestre 2009	5.528,82	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	5.528,82	BERZANO
1010201	560201	2009	3239	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI SU INCENTIVI LEGGE MERLONI E INCENTIVI TRIBUTI - DI CUI € 3265,22 PER FIN. PROP. DD. 3997-2009	23.771,30	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	21.151,88	BERZANO
1010201	560201	2010	2358	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PER RUOLI BENEFICI CONTRATTUALI - 1° SEMESTRE 2010	7.781,88	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	7.781,88	BERZANO
1010201	560201	2010	2359	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI LEGGE 336 - 1° SEMESTRE 2010	18.387,82	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	18.387,82	BERZANO
1010201	560201	2010	2568	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONE E INCENTIVI	27.036,52	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	10.987,85	BERZANO
1010201	560201	2010	3493	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA'	6.686,28	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	6.686,28	BERZANO
1010201	560201	2010	3494	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (€ 12,821,65) E DI RISULTATO (11,876,49) REDISTRIBUITE	24.698,14	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	24.698,14	BERZANO
1010201	560201	2011	194	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI	2.408,47	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	1.884,16	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	560201	2011	194	1	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI -DIPENDENTE C.E. - LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE	72,89	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	13,80	BERZANO
1010201	560201	2011	194	2	BENEFICIARI DIVERSI	DIPENDENTE B.G.-LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE-CONTRIBUTI	451,42	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	451,42	BERZANO
1010201	560201	2011	2276	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PER RUOLI BENEFICI CONTRATTUALI - 1° - 2° SEMESTRE 2011	38.350,73	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	38.350,73	BERZANO
1010201	560201	2011	2277	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI LEGGE 336 - 1° - 2° SEMESTRE 2011	7.704,09	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	7.704,09	BERZANO
1010201	560201	2011	2933	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER DIPSOSIZIONE DI LEGGE - MERLONI E TRIB UTI	27.036,52	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	27.036,52	BERZANO
1010201	560201	2012	914	0	INPS GEST. EX INPDAP (FONDO CREDITO)	Contributi Fondo del Credito - integrazione Ente. (D.L.112/2008)	310,81	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	157,63	BERZANO
1010201	560201	2012	1954	0	I.N.P.D.A.P. (F.DO CREDITO)	CONTRIBUTI PER RUOLI BENEFICI CONTRATTUALI - 1° SEMESTRE 2012	63.686,20	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	51.116,91	BERZANO
1010201	560201	2012	1955	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI LEGGE 336 - 1° SEMESTRE 2012	19.827,18	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	18.520,80	BERZANO
1010201	560201	2012	2426	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI SU INCENTIVI LEGGE MERLONI E TRIBUTI	27.036,52	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	27.036,52	BERZANO
1010201	560201	2012	2427	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI	15.000,00	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	15.000,00	BERZANO
1010201	1010200	2009	673	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	4.074,67	9115- CONTRIBUTI	6210- AREA AMMINISTRAZION E E SERVIZI AI CITTADINI (NON USARE)	4.074,67	BERZANO
1010201	1010300	2009	606	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	10.502,09	9116- SALARIO ACCESSORIO	6210- AREA AMMINISTRAZION E E SERVIZI AI CITTADINI (NON USARE)	10.502,09	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	1040100	2010	1383	0	PERSONALE BENEFICIARIO	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO A RIMBORSO (DI CUI € 1395,24 PER SERVIZIO CIVILE)	4.274,06	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	4.274,06	BERZANO
1010201	1040100	2012	446	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	587.290,79	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	15,75	BERZANO
1010201	1040100	2012	1171	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ATTRIBUZIONE BUDGET PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO 2012	24.500,00	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	11.769,28	BERZANO
1010201	1040100	2012	2127	0	PERSONALE BENEFICIARIO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE A RIMBORSO	10.000,00	9110- PERSONALE	6071 - RISORSE UMANE	9.113,28	BERZANO
1010201	1040200	2009	674	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	3.382,27	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	852,30	BERZANO
1010201	1040200	2010	471	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	21.078,81	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	13.067,53	BERZANO
1010201	1040200	2011	508	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente (di cui euro 247,60 straordinario per servizio civile) (di cui euro 244,00 produttivita' Boano)	38.047,14	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	36.647,94	BERZANO
1010201	1040200	2012	505	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	173.933,75	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	47.500,98	BERZANO
1010201	1040200	2012	562	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	16.784,62	9115- CONTRIBUTI	6071 - RISORSE UMANE	2.594,78	BERZANO
1010201	1040300	2008	595	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	1.678,64	9116- SALARIO ACCESSORIO	6071 - RISORSE UMANE	494,12	BERZANO
1010201	1040300	2009	607	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO DI CUI € 7.621,60 PER CONTEZIOSO	11.177,83	9116- SALARIO ACCESSORIO	6071 - RISORSE UMANE	11.177,83	BERZANO
1010201	1040300	2010	409	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	27.693,36	9116- SALARIO ACCESSORIO	6071 - RISORSE UMANE	21.504,13	BERZANO
1010201	1040300	2011	451	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio (di cui € 60.000,00 per contenzioso) di cui euro 1000,00 produttivita' Boano)	32.586,63	9116- SALARIO ACCESSORIO	6071 - RISORSE UMANE	26.550,63	BERZANO
1010201	1040300	2012	651	0	I.N.A.I.L.	Liquidazione salario accessorio	102.534,31	9116- SALARIO ACCESSORIO	6071 - RISORSE UMANE	66.760,91	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	1050200	2009	675	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	5.771,38	9115- CONTRIBUTI	6070 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E RISORSE UMANE (NON USARE)	5.668,49	BERZANO
1010201	1050300	2009	608	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	13.255,46	9116- SALARIO ACCESSORIO	6070 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E RISORSE UMANE (NON USARE)	9.593,25	BERZANO
1010201	1050504	2009	1228	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI FORMATIVI PER PERSONALE COMUNALE (IMP. € 841,62) – PROVVEDIMENTI	91,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	91,81	BERZANO
1010201	1050504	2009	1229	0	BENEFICIARI DIVERSI	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2008/2009 - FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO - PROVVEDIMENTI (IMP. 11.090,00)	3.590,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	2.000,00	BERZANO
1010201	1050504	2009	3177	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI FORMATIVI PER DIPENDENTI – PROVVEDIMENTI	1.201,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	1.201,81	BERZANO
1010201	1050504	2009	4144	0	BENEFICIARI DIVERSI	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2009/2010 - FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO - PROVVEDIMENTI	2.000,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	2.000,00	BERZANO
1010201	1050504	2010	1089	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI FORMATIVI PER I DIPENDENTI Z.P. E B.T. – PROVVEDIMENTI	138,62	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	138,62	BERZANO
1010201	1050504	2010	1418	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI A PERSONALE COMUNALE – PROVVEDIMENTI	101,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	101,81	BERZANO
1010201	1050504	2010	1750	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE – PROVVEDIMENTI	307,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	307,81	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	1050504	2010	3042	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE – PROVVEDIMENTI	201,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	201,81	BERZANO
1010201	1050504	2010	3186	0	ANCITEL	SERVIZIO DI SUPPORTO DA PARTE DI ANCITEL S.P.A. PER L'ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 150/2009 (RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	4.000,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	4.000,00	BERZANO
1010201	1050504	2010	3221	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 1877264F3E INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE PROVVEDIMENTI	83,62	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	83,62	BERZANO
1010201	1050504	2010	3280	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI A PERSONALE COMUNALE – PROVVEDIMENTI	161,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	161,81	BERZANO
1010201	1050504	2010	3710	0	BENEFICIARI DIVERSI	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2010/2011 - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI – PROVVEDIMENTI	8.850,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	8.850,00	BERZANO
1010201	1050504	2011	1143	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG [118713137D] INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE – PROVVEDIMENTI	293,62	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	91,81	BERZANO
1010201	1050504	2011	1506	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35C11000030003 - CORSI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI – BANDO SOCIO ASSISTENZIALE 2010 2012 – PROVVEDIMENTI	20.500,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	77,22	BERZANO
1010201	1050504	2011	1506	3	BLU COBALTO SRL	CIG 3493548701 docenza corso A7112010 0 Ditta Blucobalto -CUP G35C11000030003 - CORSI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI – BANDO SOCIO ASSISTENZIALE 2010 2012 –	3.000,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	3.000,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	1050504	2011	1506	4	BLU COBALTO SRL	CIG 3493548701 docenza corso A7122010 0 Ditta Blucobalto -CUP G35C11000030003 - CORSI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI – BANDO SOCIO ASSISTENZIALE 2010 2012 –	3.000,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	3.000,00	BERZANO
1010201	1050504	2011	1506	7	LA MARR	CIG ZE6050C845 Acquisto materiale didattico Ditta La Marr - CUP G35C11000030003 - CORSI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI – BANDO SOCIO ASSISTENZIALE 2010 2012 – PROVVEDIMENTI	500,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	271,31	BERZANO
1010201	1050504	2011	1506	8	SANNA STEFANO	CIG Z1305A296F- Incarico attivita' di docenza (supervisione alla riflessione di gruppo) Sig. Sanna Stefano -CUP G35C11000030003 - CORSI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI – BANDO SOCIO ASSISTENZIALE 2010 2012	2.925,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	2.925,00	BERZANO
1010201	1050504	2011	1506	9	LIBRERIA ALBERI D'ACQUA SNC	CIG Z06073CD1C -BANDO SOCIO ASSISTENZIALE 2010/2012–CORSO A71 1 2010 0 SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI ED EDUCATORI PROFESSIONALI (GRUPPO ADULTI) E CORSO A71 2 2010 0 SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI ED EDUCATORI PROFESSIONALI (GRUPPO MINORI)	264,24	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	264,24	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	1050504	2011	1506	10	A. PONZIO SAS	CIG Z48073CD40 - BANDO SOCIO ASSISTENZIALE 2010/2012 – CORSO A71 1 2010 0 SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI ED EDUCATORI PROFESSIONALI (GRUPPO ADULTI) E CORSO A71 2 2010 0 SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI ED EDUCATORI PROFESSIONALI (GRUPO MINORI)	418,31	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	418,31	BERZANO
1010201	1050504	2011	1683	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 2139955AB8 INTERVENTI FORMATIVI PER DIPENDENTI SEMINARIO "CODICE DEL COMMERCIO, BOLKESTEIN E S.C.I.A." partecipazione di Giovo Giorgio, Grandi Riccardo e Basso Riccardo	31,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	31,81	BERZANO
1010201	1050504	2011	2518	0	DELFINO & PARTNERS SPA	CIG 321650256A-INCONTRO DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PERSONALE- PROVVEDIMENTI	1.050,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	1.050,00	BERZANO
1010201	1050504	2011	2740	0	CALDERINI E ASSOCIATI	Interventi formativi per dipendente : Calderini e Associati srL Euro 264,39 CIG 341692253B- Fondaz. C. Feyles Centro Studi e Formaz. Euro 132,00 CIG 3416932D79-	132,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	132,00	BERZANO
1010201	1050504	2011	3541	0	CSAO CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2011/2012 - FORMAZIONE RIGUARDANTE LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - PROVVEDIMENTI	3.800,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	3.800,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	1050504	2011	3545	1	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 3760057132 PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2011/2012 - FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO - INCONTRI DI PSICOMOTRICITA' PRESSO ASILI NIDO ASS. DI PROMOZ. SOCIALE SIVA	4.950,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	4.950,00	BERZANO
1010201	1050504	2012	867	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 38253266DF, CIG 3825354DF8 E CIG 3863270740 - INTERVENTI FORMATIVI PER DIPENDENTI – PROVVEDIMENTI	771,43	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	151,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	1232	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE DITTA FORMEL CIG Z2F045A8B0 - DITTA PROMO P.A. FONDAZIONE CIG Z2A045AA48	1.152,56	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	301,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	1282	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z7A047BCB5 - INTERVENTI FORMATIVI PER DIPENDENTI - CORSO ASSISTENTI SOCIALI	100,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	100,00	BERZANO
1010201	1050504	2012	1431	0	A.P. SYSTEMS	CIG Z6604EADCF - CORSO WEB SUL CAMBIO DI RESIDENZA BREVE DITTA A.P. SYSTEMS	91,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	91,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	1550	0	CSAO CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE	CIG ZF30537C10 CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - SIG.RA ABELE M.	331,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	330,00	BERZANO
1010201	1050504	2012	2201	0	MAGGIOLI SPA	CIG Z490624103 INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE DITTA MAGGIOLI	681,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	681,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	2260	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZF50656641 E ZAF0656509-INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE – PROVVEDIMENTI	1.253,62	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	1.250,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	1050504	2012	2289	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZF20675495 - PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2012 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – PROVVEDIMENTI INTEGRAZ. EURO 15000,00 PROP. 3687	30.000,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	25.103,70	BERZANO
1010201	1050504	2012	2289	1	BENEFICIARI DIVERSI	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2012 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – NOMINA COMMISSIONE D'ESAME	2.280,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	2.280,00	BERZANO
1010201	1050504	2012	2289	2	AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA S.A.S.	CIG Z170716CE6 - PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2012 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE –ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DITTA AZIENDA CARTARIA ASTESE	2.616,30	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	2.616,30	BERZANO
1010201	1050504	2012	2339	0	DELFINO & PARTNERS SPA	CIG ZEC06BE4AA INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE - CORSO DEL 19/10/12 DELFINO E PATNERS	251,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	251,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	2381	0	RIFLESSI SRL	CIG Z9206D8B80 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE -SIG.RA MINNELLA ESTER	81,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	81,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	2432	0	BENEFICIARI DIVERSI	ZD10713429 INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE – PROVVEDIMENTI	41,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	41,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	2508	0	UNIVERSI SENSIBILI	CIG ZBC07510B2 PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2012/2013 - FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO DITTA UNIVERSAL SENSIBILI CASA DEGLI ALFIERI	2.001,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	2.001,81	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	1050504	2012	2746	0	AGENZIA FORMATIVA FORMA	CIG Z72077C0A6 Piano di formazione anno 2012/2012 - Percorso formativo rivolto agli operatori sociali sulle tematiche relative all'affettività, sessualità e disabilità AGENZIA FORMATIVA FORMA	2.501,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	2.501,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	2897	0	CSA-FUTURO EURORA- SOTRECO SNC	CIG ZDB07A7F83, Z9A07A809F E Z0F07AC316 - INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE – PROVVEDIMENTI	680,43	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	476,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	2951	0	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	CIG Z1107ABEB9 PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2012/2013- LE SPONSORIZZAZIONI E LA RICERCA FONDI CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	1.651,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	1.651,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	2952	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z0F07B8342 PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2012/2013 IL PRONTO INTERVENTO E IL SEGRETARIATO SOCIALE ZANCAN FORMAZIONE SRL	5.401,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	5.401,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	3029	0	BENEFICIARI DIVERSI	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2012/2013 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI. POSSIBILITÀ APPLICATIVE NEI REGOLAMENTI RIFIUTI COMUNALI	2.481,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	2.481,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	3033	0	BENEFICIARI DIVERSI	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2012/2013 - ISTITUZIONE DAL 1° GENNAIO 2012 DEL NUOVO TRIBUTO SU RIFIUTI E SERVIZI - STUDIO PROFESSIONALE AVV.TI CHIARELLO E SUPPA	2.000,00	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	2.000,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010201	1050504	2012	3073	0	CONSULENZA ESPROPRI SRL	CIG Z4407AE400 PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2012/2013 - CORSO IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' DITTA CONSULENZA ESPROPRI SRL	2.401,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	2.401,81	BERZANO
1010201	1050504	2012	3078	0	MAGGIOLI SPA	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2012/2013 - LA SPENDING REVIEW PER GLI ENTI LOCALI DITTA MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA	5.401,81	9118- FORMAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	5.401,81	BERZANO
1010201	1300103	2011	3473	0	SEGRETARIO GENERALE	DIRITTI DI SEGRETERIA	13.997,92	9111- INDENNITA'	6040- SEGRETARIO GENERALE	7.907,31	BERZANO
1010201	24840103	2012	400	0	BENEFICIARI DIVERSI	ANNO SCOLASTICO 2011/2012 COMPENSO AI DOCENTI CHE PRESENTANO NOTA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012	59.908,50	9119 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	0,20	BERZANO
1010201	24840103	2012	2184	0	BENEFICIARI DIVERSI	INCARICO CONSULENZA MUSICALE DOCENTI CO.CO.CO. PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013 PRESSO IL CIVICO ISTITUTO DI MUSICA "G.VERDI" PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 (€ 35549 COMPENSO + € 6569.46 INPS)	39.983,96	9119 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	13.793,95	BERZANO
1010201	24840103	2012	2512	0	BENEFICIARI DIVERSI	Incarico di coordinamento didattico artistico presso l'Istituto di musica - modifica convenzione approvata con DD 133/2011 - Approvazione contratto di COCOCO (di cui euro 2,350,66 per INPS)	15.070,66	9119 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE	6071 - RISORSE UMANE	15.070,66	BERZANO
1010201 Totale										1.301.415,46	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010202	540701	2011	3504	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	100,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	100,00	MONTICONE
1010202	540701	2012	116	0	AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. DET. DI AFFIDAMENTO	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	400,00	MONTICONE
1010202	540701	2012	197	0	PAREDES ITALIA SPA	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	300,00	MONTICONE
1010202	540701	2012	1332	0	COGRAL SRL	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	100,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	66,10	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010202	1700711	2010	1914	0	ZEPPA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI INDIZIONE DI GARA TELEMATICA A BUSTE CHIUSE AFFIDAMENTO A PREMIAZIONE INCISORIE ZEPPA	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6071 - RISORSE UMANE	200,00	MONTICONE
1010202	1700711	2011	1062	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	91,20	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6071 - RISORSE UMANE	12,10	MONTICONE
1010202	1700711	2011	3521	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	383,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6071 - RISORSE UMANE	383,00	MONTICONE
1010202	1700711	2012	118	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6071 - RISORSE UMANE	500,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010202	1700711	2012	199	0	PAREDES ITALIA SPA	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6071 - RISORSE UMANE	400,00	MONTICONE
1010202	1700711	2012	1334	0	TIPOGRAFIA ATESE	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6071 - RISORSE UMANE	200,00	MONTICONE
1010202	1700741	2011	3505	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	900,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6050- SEGRETERIA	900,00	MONTICONE
1010202	1700741	2012	128	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	2.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6050- SEGRETERIA	2.000,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010202	1700741	2012	297	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	700,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6050- SEGRETERIA	700,00	MONTICONE
1010202	1700741	2012	1339	0	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI. DI CUI EURO 63,18 DD 1836	700,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6050- SEGRETERIA	118,30	MONTICONE
1010202	1704641	2012	2002	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	180,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6050- SEGRETERIA	180,00	MONTICONE
1010202 Totale											
1010203	560105	2012	102	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO AGLI ESERCIZI 2011/2012 - € 434.304,00 – C.I.G. 0841235115.	200.169,02	9235- RIMBORSI SPESE	6071 - RISORSE UMANE	54.815,92	BERZANO
1010203	1040400	2011	3458	0	PERSONALE BENEFICIARIO	missioni dicembre 2011	2.280,35	9235- RIMBORSI SPESE	6071 - RISORSE UMANE	208,98	BERZANO
1010203	1040400	2012	2911	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SPESE DI MISSIONE - LIMTIE SPESA ANNUA € 14,120,70	5.789,06	9235- RIMBORSI SPESE	6071 - RISORSE UMANE	5.789,06	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010203	1500100	2010	3187	0	ANCITEL	SERVIZIO DI SUPPORTO DA PARTE DI ANCITEL S.P.A. PER L'ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 150/2009 (RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	6.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	6.000,00	BERZANO
1010203	1500100	2011	3306	1	A.P. SYSTEMS	LOTTO CIG [3670321CB1] IMPIANTO PILOTA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASTI ANALISI DATI LUMINIBUS LIQUIDAZIONE DITTA AP SYSTEMS	8.760,40	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	8.760,40	BERZANO
1010203	1500100	2011	3408	0	MAGGIOLI SPA	CIG 37191736A5 ABBONAMENTO AI SERVIZI DEL SITO MAGGIOLI EDITORE PER LE ESIGENZE DEL SETTORE RISORSE UMANE	1.125,30	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	750,20	BERZANO
1010203	1500100	2012	1067	0	AVV. GALLO	INCARICO DI CONSULENZA FINALIZZATA AL RILASCIO DI UN PARERE LEGALE ALL'AVV. CARLO EMANUELE GALLO.	2.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	2.500,00	BERZANO
1010203	1500100	2012	1453	0	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE - CONTRATTO TIM N. 888010474633	550,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	377,46	BERZANO
1010203	1500100	2012	2132	0	BUOSO GIOVANNI	ORDINE DI SAN SECONDO 2012 E BENEMERENZE CIVICHE - ACQUISTO E REALIZZAZIONE PERGAMENE - CIG. N. 4466165BF0	850,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	850,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010203	1500100	2012	2208	0	CENTRUFFICIO LORETO SPA	CIGZGB4062125B Fornitura di classificatori per le esigenze dell'Ufficio CASA mediante ricorso al mercato elettronico (MEPA) Ditta Centroufficio Loreto SPA	546,32	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	546,32	BERZANO
1010203	1500100	2012	2275	0	RAVIOLA FRANCO	CIG 4556567609 - ACQUISTO ATTREZZATURE URGENTI PER LE ESIGENZE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO DITTA RAVIOLA FRANCO	598,95	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	598,95	BERZANO
1010203	1500100	2012	2291	0	ASSOCIAZIONE AMICI DEL VESUVIO	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "XIV EDIZIONE CANTANAPOLI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO.	400,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	400,00	BERZANO
1010203	1500100	2012	2297	0	PUBLIFORMEZ SAS	CIG Z0C0692033 - ABBONAMENTO "OGGIPA" PER LE ESIGENZE DEL SETTORE RISORSE UMANE E S.I.	727,81	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	726,00	BERZANO
1010203	1500100	2012	2299	0	PUBLIKA SRL	CIG Z5A0681DCA - ABBONAMENTO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE RISORSE UMANE E S.I. RIVISTA PERSONALE NEWS	301,81	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	300,00	BERZANO
1010203	1500100	2012	2303	0	BERZANO G.-MONACO M.	SPESE ESPERTI ESTERNI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) ANNO 2012 DI CUI EURO 1680,00 PER INPS	19.680,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	7.680,00	BERZANO
1010203	1500100	2012	2439	0	IL SOLE 24 ORE	CIG Z79072A1BO - ABBONAMENTI 2012 PER LE ESIGENZE DEL SETTORE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI "IL SOLE 24 ORE"	173,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	173,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010203	1500100	2012	2455	0	CENTRUFFICIO LORETO SPA	CIG Z1206EC511-FORNITURA DI CARTELLINE SOSPENSE PER CLASSIFICATORE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO C.A.S.A MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PULICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.)-AFF. DITTA CENTRUFFICIO LORETO	325,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	325,79	BERZANO
1010203	1500100	2012	2971	0	BENEFICIARI DIVERSI	SVILUPPO DI INIZIATIVE PER L'OPZIONE DEL 5 PER MILLE	8.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	8.000,00	BERZANO
1010203	1500100	2012	3019	0	BENEFICIARI DIVERSI	Liquidazione competenze commissione di valutazione per avviso pubblico per a assunzione tramite mobilita' Dirigente Comandante Settore Corpo Polizia Municipale	552,88	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	552,88	BERZANO
1010203	1500102	2011	1490	0	ASL	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ASTI.	8.084,75	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6071 - RISORSE UMANE	7.823,94	BERZANO
1010203	1500104	2011	98	0	SITE SPA	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA MICROMINALITA' COLLEGAMENTO TELEMATICO SEDI COMUNALI - ASSISTENZA TECNICA ON SITE DELL'INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA ANNO 2010 - AFF. DIR. AI SENSI DEGLI ARTT. 125 C.11 DEL .LGS. 16	12.000,00	9143 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	6071 - RISORSE UMANE	4.235,00	BERZANO
1010203	1700600	2012	2104	0	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALISECONDO SEMESTRE 2012	29.936,00	9134- SPESE POSTALI	6050- SEGRETERIA	19.720,56	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010203	1701905	2012	161	0	XEROX SRL	CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 CIG 037424009E - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E DEI SERVIZI CONNESSI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG 2083597E9F	1.200,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6050- SEGRETERIA	600,00	MONTICONE
1010203	1701905	2012	178	0	RICOH ITALIA	CIG 2550768058- Noleggio di due fotocopiatrici per la stamperia Comunale periodo 1/10/2011- 31/12/2012 - Aff. Ditta RICOH ITALIA SRL RIDOTTO DI EURO 5047,45 PROP. 896 Nuovo contratto di noleggio 1 fotocopiatore CIG Z26044EA03	1.952,55	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6050- SEGRETERIA	1.220,35	MONTICONE
1010203	1701905	2012	229	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI-PERODO 1/10/2011-30/9/2013 - ACQUISIZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-D.D. A CONTR.	1.035,96	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6050- SEGRETERIA	258,99	MONTICONE
1010203	1701905	2012	2196	0	MANITAL SCPA	CIG Z14061F00E SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEMOGRAFICI INTEGRAZIONE PRESTAZIONI AFF. AI SENSI ART. 125 DLGS 163/2006 DITTA MANITAL	1.344,51	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6050- SEGRETERIA	1.344,51	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010203	1701911	2012	231	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI-PERODO 1/10/2011-30/9/2013 - ACQUISIZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-D.D. A CONTR.	806,67	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6071 - RISORSE UMANE	201,66	MONTICONE
1010203	1702141	2009	3275	0	FRIGERIA SRL	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL REFRIGERATORE D'ACQUA ED ADDIZIONE DI ANIDRIDE CARBONICA IN USO PRESSO IL PALAZZO CIVICO	570,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6050- SEGRETERIA	570,00	MONTICONE
1010203	1702141	2011	931	0	DORECA SRL	CIG. 0943056A6B - FORNITURA DI BOTTIGLIE DI ACQUA PER SEDUTE ORGANI COLLEGIALI - AFFIDAMENTO	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6050- SEGRETERIA	51,08	MONTICONE
1010203	1702141	2012	1179	0	TELECOM ITALIA SPA	Fatture TIM relative all'utilizzo di un apparecchio di telefonia mobile in dotazione al Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Legali e Appalti-	200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6050- SEGRETERIA	12,92	MONTICONE
1010203	1702141	2012	2029	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6050- SEGRETERIA	25,43	MONTICONE
1010203	1702141	2012	2465	0	BENEFICIARI DIVERSI	FINANZIAMENTO SOMMA PER RINNOVO ABBONAMENTI VARI ANNO 2013	3.300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6050- SEGRETERIA	3.300,00	MONTICONE
1010203	1702141	2012	3080	0	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	ABBONAMENTO QUINQUENNALE AL PORTALE GIURIDICO - TECNICO WOLTERS KLUVER ITALIA SRL - PERIODO 2013/2017	1.987,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6050- SEGRETERIA	1.987,80	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010203	1702142	2005	2325	0	BENEFICIARI DIVERSI	INIZIATIVA COMUNITARIA EQUALE II FASE AMMISSIONE ALL'AZIONE 2 DEL PROGETTO START-UP GO FAR	10.755,57	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6070 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E RISORSE UMANE (NON USARE)	10.755,57	BERZANO
1010203	1702142	2007	3162	0	BENEFICIARI DIVERSI	Liquidazione F.do di garanzia per morosita' a favore sig. Maranzana Gino a seguito sentenza di sfratto esecutiva nei confronti di D'Avino Raffaele - BANDO REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "PROGRAMMA CASA: 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012"	360,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6070 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E RISORSE UMANE (NON USARE)	360,00	BERZANO
1010203	1702142	2008	3226	1	BENEFICIARI DIVERSI	Contributo alle spese di selezione e monitoraggio attivita' realizzate dalla Per Micro spa euro 12000,00 - BANDO REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "PROGRAMMA CASA: 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" - CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DELLA AGENZIA SO	9.595,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6070 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E RISORSE UMANE (NON USARE)	9.595,00	BERZANO
1010203	1702142	2009	3488	0	BENEFICIARI DIVERSI	PROGRAMMA LLP - PROGETTO "VELORISATION DU PATRIMOINE ET ECO CONSTRUCTION" - PROVVEDIMENTI	12.047,79	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6070 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E RISORSE UMANE (NON USARE)	47,79	BERZANO
1010203	24840102	2009	1858	0	INPS	inps su collaborazioni (imp. 229,234,301,461,471,1045,1185,134 5) + cococo piscina (8695,00)+ diff. Per aumento aliquota inps (5119,00) + 2192,98 inps ins. Nuoto dicembre	1.594,54	9234- INCARICHI DI COLLABORAZIO NE (non usare più)	6071 - RISORSE UMANE	1.594,54	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010203	24840102	2010	1445	0	INPS	inps su incarichi di collaborazione	3.286,35	9234- INCARICHI DI COLLABORAZIONE (non usare più)	6071 - RISORSE UMANE	3.286,35	BERZANO
1010203	24840102	2011	566	0	BENEFICIARI DIVERSI	ANNO SCOLASTICO 2010-2011 - COMPENSI AI DOCENTI INCARICATI PRESSO L'ISTITUTO DI MUISCA CHE PRESENTANO NOTA - PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2011	2.078,32	9234- INCARICHI DI COLLABORAZIONE (non usare più)	6071 - RISORSE UMANE	2.078,32	BERZANO
1010203	24840102	2011	2798	1	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO INCARICHI PER SUPPLENZE SIG. D'Onofrio Rodolfo e Serrapiglio Luca Simone Marco ANNO SCOLASTICO 2011/2012 -	448,62	9234- INCARICHI DI COLLABORAZIONE (non usare più)	6071 - RISORSE UMANE	448,62	BERZANO
1010203	24840102	2011	2798	2	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO INCARICHI PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2011	13.620,93	9234- INCARICHI DI COLLABORAZIONE (non usare più)	6071 - RISORSE UMANE	1.965,13	BERZANO
1010203 Totale										170.838,52	
1010205	540101	2009	1293	0	AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI	Recupero quote a titolo di Fondo di Mobilità dal 1/1/2002 al 31/12/2007 calcolate augli arretrati contrattuali DI CUI € 43.234,27 PER FIN.PROP.N.848/2010 di cui € 43.227,47 quota effettiva da versare	881,38	9150- TRASFERIMENTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	881,38	BERZANO
1010205	540101	2010	3599	0	AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI	FONDO DI MOBILITA' 2010 SEGRETARIO GENERALE - TRASFERIMENTI	62.770,05	9150- TRASFERIMENTI	6040- SEGRETARIO GENERALE	62.770,05	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010205	540101	2011	2857	0	AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI	AGENZIA SEGRETARI - FONDO MOBILITA'	40.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6040-SEGRETARIO GENERALE	18.394,48	BERZANO
1010205	540101	2012	2431	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	QUOTA FONDO DI MOBILITA' - AGENZIA SEGRETARI COMUNALI - TRASFERIMENTI	15.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6071 - RISORSE UMANE	15.000,00	BERZANO
1010205	10050300	2010	3698	0	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA CASA – GARANZIE AI PROPRIETARI IN SEGUITO ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI - PROVVEDIMENTI	44.781,01	9150-TRASFERIMENTI	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	1.860,00	BERZANO
1010205	10050300	2010	3698	21	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' A FAVORE DEL PROPRIETARIO GIAUNA GIULIO A SEGUITO SENTENZA DI SFRATTO ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE ALOUI NIZAR	4.200,00	9150-TRASFERIMENTI	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	4.200,00	BERZANO
1010205	10050300	2010	3698	24	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. –RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO DANNI ALL'ALLOGGIO ' A FAVORE DEL PROPRIETARIO ARMOSINO GIUSEPPE NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE BORS STELA	580,80	9150-TRASFERIMENTI	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	580,80	BERZANO
1010205	10050300	2012	2890	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DESTINATO A CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMU PRIMA CASA SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE CON MUTUO PRIMA CASA	30.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	30.000,00	BERZANO
1010205	10050300	2012	2953	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DESTINATO ALLA GARANZIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO CITTADINO	30.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	30.000,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010205 Totale										163.686,71	
1010207	500903	2009	860	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.092,17	9172- IRAP	6050- SEGRETERIA	1.462,76	BERZANO
1010207	500903	2010	631	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.497,50	9172- IRAP	6050- SEGRETERIA	891,60	BERZANO
1010207	500903	2011	658	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	12.046,52	9172- IRAP	6050- SEGRETERIA	3.179,54	BERZANO
1010207	500903	2012	707	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	60.027,26	9172- IRAP	6050- SEGRETERIA	11.763,47	BERZANO
1010207	530901	2008	825	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.011,53	9172- IRAP	6040- SEGRETARIO GENERALE	1.011,53	BERZANO
1010207	530901	2009	864	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.330,04	9172- IRAP	6040- SEGRETARIO GENERALE	1.330,04	BERZANO
1010207	530901	2010	634	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.257,81	9172- IRAP	6040- SEGRETARIO GENERALE	2.257,81	BERZANO
1010207	530901	2011	661	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	4.371,67	9172- IRAP	6040- SEGRETARIO GENERALE	2.042,23	BERZANO
1010207	530901	2012	710	0	PERSONALE BENEFICIARIO	IRAP	12.214,32	9172- IRAP	6040- SEGRETARIO GENERALE	2.928,58	BERZANO
1010207	560901	2009	3240	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU INCENTIVI LEGGE MERLONI E TRIBUTI - DI CUI € 1.965,66 PER FIN. PROP. DD. 3997- 2009	6.830,92	9172- IRAP	6071 - RISORSE UMANE	5.895,43	BERZANO
1010207	560901	2010	3288	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU INCENTIVI TRIBUTI E LEGGE MERLONI E	8.779,77	9172- IRAP	6071 - RISORSE UMANE	3.119,52	BERZANO
1010207	560901	2010	3471	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP - FONDO PRODUTTIVITA' 2010	2.091,00	9172- IRAP	6071 - RISORSE UMANE	2.091,00	BERZANO
1010207	560901	2010	3472	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU POSIZIONE (€ 3,977,52) E RETRIB RISULATO (€ 3,684,31) REDISTRIBUITE	7.661,83	9172- IRAP	6071 - RISORSE UMANE	6.301,12	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010207	560901	2011	2930	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU COMPENSI DISPOSIZIONE DI LEGGE - INCENITVI E TRIBUTI	8.779,77	9172- IRAP	6071 - RISORSE UMANE	8.779,77	BERZANO
1010207	560901	2011	2931	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU RETRIBUZIONI (accantonamento progressioni)	5.149,76	9172- IRAP	6071 - RISORSE UMANE	1.210,18	BERZANO
1010207	560901	2012	2428	0	REGIONE PIEMONTE- IRAP	IRAP SU INCENTIVI LEGGE MERLONI E TRIBUTI	8.779,77	9172- IRAP	6071 - RISORSE UMANE	8.779,77	BERZANO
1010207	560901	2012	2429	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	4.783,83	9172- IRAP	6071 - RISORSE UMANE	4.783,83	BERZANO
1010207	1010900	2009	867	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	1.137,28	9172- IRAP	6210- AREA AMMINISTRAZION E E SERVIZI AI CITTADINI (NON USARE)	1.137,28	BERZANO
1010207	1040900	2009	868	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	3.358,25	9172- IRAP	6071 - RISORSE UMANE	2.787,03	BERZANO
1010207	1040900	2010	637	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	7.944,96	9172- IRAP	6071 - RISORSE UMANE	5.253,47	BERZANO
1010207	1040900	2011	664	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP (di cui euro 85,55 straordinario servizio civile) (di cui euro 85,00 produttività Boano)	22.408,92	9172- IRAP	6071 - RISORSE UMANE	13.934,68	BERZANO
1010207	1040900	2012	714	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	61.672,07	9172- IRAP	6071 - RISORSE UMANE	16.996,44	BERZANO
1010207	1050900	2009	869	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.155,96	9172- IRAP	6070 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E RISORSE UMANE (NON USARE)	2.119,22	BERZANO
1010207 Totale										110.056,30	
1010301	600100	2012	1166	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ATTRIBUZIONE BUDGET PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO 2012	11.000,00	9110- PERSONALE	6250- RAGIONERA E BILANCIO	4.121,71	BERZANO
1010301	600200	2009	671	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	6.298,59	9115- CONTRIBUTI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	3.156,60	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010301	600200	2010	469	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE di cui Euro 153,52 incarico Dirigente Settore Ragioneria e Bilancio	4.553,99	9115- CONTRIBUTI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	1.125,63	BERZANO
1010301	600200	2011	506	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	7.553,39	9115- CONTRIBUTI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	7.181,94	BERZANO
1010301	600200	2012	503	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Contributi pensionistici a carico Ente.	86.263,47	9115- CONTRIBUTI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	15.323,53	BERZANO
1010301	600200	2012	560	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi previdenziali a carico Ente.	8.112,45	9115- CONTRIBUTI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	1.212,96	BERZANO
1010301	600200	2012	613	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi TFR	2.072,44	9115- CONTRIBUTI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	318,82	BERZANO
1010301	600200	2012	2085	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Conferimento incarichi a tempo determinato ai sensi art. 26 e 27 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ai Dott.ri D.G.M. E S.R. - Disposizioni del Sindaco n. 28 e 29 del 19/07/2012	12.971,82	9115- CONTRIBUTI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	5.955,43	BERZANO
1010301	600300	2009	604	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	18.635,19	9116- SALARIO ACCESSORIO	6250- RAGIONERA E BILANCIO	15.611,65	BERZANO
1010301	600300	2010	407	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	14.980,66	9116- SALARIO ACCESSORIO	6250- RAGIONERA E BILANCIO	10.493,16	BERZANO
1010301	600300	2011	449	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	19.748,73	9116- SALARIO ACCESSORIO	6250- RAGIONERA E BILANCIO	19.732,23	BERZANO
1010301	600300	2012	649	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	34.312,56	9116- SALARIO ACCESSORIO	6250- RAGIONERA E BILANCIO	16.661,56	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010301	600300	2012	2084	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Conferimento incarichi a tempo determinato ai sensi art. 26 e 27 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ai Dott.ri D.G.M. E S.R. - Disposizioni del Sindaco n. 28 e 29 del 19/07/2012	3.522,94	9116- SALARIO ACCESSORIO	6250- RAGIONERA E BILANCIO	3.522,94	BERZANO
1010301	800100	2012	1165	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ATTRIBUZIONE BUDGET PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO 2012	2.000,00	9110- PERSONALE	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	1.031,78	BERZANO
1010301	800200	2009	672	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	2.336,01	9115- CONTRIBUTI	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	1.746,48	BERZANO
1010301	800200	2010	470	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	2.236,89	9115- CONTRIBUTI	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	1.503,55	BERZANO
1010301	800200	2011	507	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	3.052,59	9115- CONTRIBUTI	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	2.705,43	BERZANO
1010301	800200	2012	504	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	38.511,25	9115- CONTRIBUTI	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	7.843,49	BERZANO
1010301	800200	2012	561	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	4.242,47	9115- CONTRIBUTI	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	652,69	BERZANO
1010301	800300	2009	605	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	7.461,72	9116- SALARIO ACCESSORIO	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	7.461,72	BERZANO
1010301	800300	2010	408	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	7.589,04	9116- SALARIO ACCESSORIO	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	7.589,04	BERZANO
1010301	800300	2011	450	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	9.444,36	9116- SALARIO ACCESSORIO	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	9.444,36	BERZANO
1010301	800300	2012	650	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	13.415,16	9116- SALARIO ACCESSORIO	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	9.564,36	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010301	1660200	2012	509	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	26.374,79	9115- CONTRIBUTI	6192- PROVVEDITORAT O	3.757,59	BERZANO
1010301	1660200	2012	566	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	2.958,59	9115- CONTRIBUTI	6192- PROVVEDITORAT O	454,77	BERZANO
1010301	1660200	2012	929	0	I.N.A.I.L.	Versamento premio autoliquidazione Inail - Rata anno 2012	1.664,08	9115- CONTRIBUTI	6192- PROVVEDITORAT O	20,31	BERZANO
1010301	1660300	2009	610	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	3.606,69	9116- SALARIO ACCESSORIO	6192- PROVVEDITORAT O	2.781,34	BERZANO
1010301	1660300	2010	413	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	4.622,49	9116- SALARIO ACCESSORIO	6192- PROVVEDITORAT O	3.583,74	BERZANO
1010301	1660300	2011	455	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	4.302,86	9116- SALARIO ACCESSORIO	6192- PROVVEDITORAT O	4.302,86	BERZANO
1010301	1660300	2012	655	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	8.000,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6192- PROVVEDITORAT O	3.951,68	BERZANO
1010301 Totale										172.813,35	
1010302	1700714	2011	3516	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	133,74	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010302	1700714	2012	119	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	2.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2.000,00	MONTICONE
1010302	1700714	2012	200	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	500,00	MONTICONE
1010302	1700722	2012	120	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	300,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010302	1700722	2012	289	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	250,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	250,00	MONTICONE
1010302	1700722	2012	1335	0	TIPOGRAFIA ATESE	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	200,00	MONTICONE
1010302	1700938	2011	3523	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6192- PROVVEDITORATO	184,42	MONTICONE
1010302	1700938	2012	127	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6192- PROVVEDITORATO	200,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010302	1700938	2012	296	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6192- PROVVEDITORATO	300,00	MONTICONE
1010302	1700938	2012	1340	1	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZA50739FB9 - RILEGATURA REGISTRI PER UFF. DI STATO CIVILE ED UFF. ELETTORALE, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - PROVV.TI	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6192- PROVVEDITORATO	400,00	MONTICONE
1010302 Totale										4.468,16	
1010303	150100	2011	881	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	3.102,90	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	3.065,40	DABBENE
1010303	150100	2011	1495	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE - PREVISIONE ANNO 2011	1.920,84	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	1.582,93	DABBENE
1010303	150100	2011	3584	0	COMDATA	SERVIZIO DI ARCHIVIO DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AGLI ANNI 2007/2011 PER IL SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO DITTA COMDATA SPA	4.537,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	4.537,50	DABBENE
1010303	150100	2012	1146	0	BENEFICIARI DIVERSI	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2012/24/07/2012	29.082,66	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	407,88	DABBENE
1010303	150100	2012	1411	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE - PREVISIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012 INTEGRAZ. EURO 2800,00	7.550,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERIA E BILANCIO	291,93	DABBENE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010303	150100	2012	1931	0	DELFINO & PARTNERS SPA	CIG Z540570261 Incarico alla Societa' Delfino e Patners SRL per servizio di assistenza in materia di adem,pimenti fiscali	6.344,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2.117,50	DABBENE
1010303	150100	2012	1967	0	BENEFICIARI DIVERSI	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	23.034,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	20.095,65	DABBENE
1010303	150100	2012	2021	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	1.651,37	DABBENE
1010303	150100	2012	2863	0	BENEFICIARI DIVERSI	Pubblicita' bilancio 2012 e consuntivo 2011 Intel Media CIG Z38078AEF5- Publiarco CIG ZBD078AE87 - Gazzetta d'Asti CIG ZC0078AF56	2.060,71	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2.060,71	DABBENE
1010303	1500200	2011	1876	0	AUTORITA' DI VIGILANZA	Cont Autorita' di vigilanza per di gestione e man impianti termici com.li comprensivo della fornitura di combustibile ed esecuzione interventi di riqualificazione tecnologica ed adeg. Normativo 2006/2015 - anni pregreSSI cig 1007592338	800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	800,00	DABBENE
1010303	1500200	2011	2664	0	AUTORITA' DI VIGILANZA	Servizio di brokeraggio assicurativo - periodo 2012/2014 - Contributo all'Autorita' di Vigilanza	225,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	225,00	DABBENE
1010303	1500200	2011	2894	0	AUTORITA' DI VIGILANZA	CIG: 35533984CA -CUP: G34C11000220004 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2012 - 2016 -VERSAMENTO DIRITTI AUTORITA' DI VIGILANZA	30,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	30,00	DABBENE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010303	1500200	2011	3585	0	AUTORITA' DI VIGILANZA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE-III QUADRIMESTRE ANNO 2011	5.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2.535,00	DABBENE
1010303	1500200	2011	3585	3	AUTORITA' DI VIGILANZA	Contributo Autorita' di Vigilanza per concessione della gestione degli impianti pubblicitari per l'affissione diretta di proprieta' comunale	30,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	30,00	DABBENE
1010303	1500200	2011	3585	4	AUTORITA' DI VIGILANZA	Contributo Autorita' di Vigilanza per gara Servizio gestione Centri Diurni	225,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	225,00	DABBENE
1010303	1500200	2011	3585	5	AUTORITA' DI VIGILANZA	DIRITTI AUTORITA' DI VIGILANZA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART.42, COMMA 5 DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE, PER IL PERIODO 1/7/2012-30/06/2017 - DD A CONTRATTARE.C	30,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	30,00	DABBENE
1010303	1500200	2011	3585	10	AUTORITA' DI VIGILANZA	CIG 4504907ED8 - Servizio di trasporto speciale per utenti ed allievi diversamente abili - periodo gennaio 2013 agosto 2015 - Determinazione a contrattare Diritti Autorita' di Vigilanza	375,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	375,00	DABBENE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010303	1500200	2011	3585	12	AUTORITA' DI VIGILANZA	Autorita' di Vigilanza -CIG 4805038AC9 DD a contrattare di convenzionamento con Coop. Sociale di tipo B PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI DECENTRATI MESI 12	225,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6250- RAGIONERA E BILANCIO	225,00	DABBENE
1010303	1662501	2012	1455	0	ASP-CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.+ INTEGR. PROP. 2419	3.300,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6192- PROVVEDITORATO	1.573,20	DEMARCHIS
1010303	1701914	2012	232	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI-PERODO 1/10/2011-30/9/2013 - ACQUISIZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-D.D. A CONTR.	524,56	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6250- RAGIONERA E BILANCIO	131,14	MONTICONE
1010303	1701918	2012	162	0	XEROX SRL	CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 CIG 037424009E - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E DEI SERVIZI CONNESSI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG 2083597E9F	1.400,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	700,00	MONTICONE
1010303	1701918	2012	179	0	RICOH ITALIA	CIG 2550768058- Noleggio di due fotocopiatrici per la stamperia Comunale periodo 1/10/2011-31/12/2012 - Aff. Ditta RICOH ITALIA SRL PROP. 896 Nuovo contratto di noleggio 1 fotocopiatore CIG Z26044EA03	1.000,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	625,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010303	1701918	2012	233	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI-PERODO 1/10/2011-30/9/2013 - ACQUISIZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-D.D. A CONTR.	268,65	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	67,17	MONTICONE
1010303	1702118	2012	2915	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI DELLA SOCIETA' GAIA SPA TRA COMUNE DI ASTI E COMUNE DI QUARANTI-SPESA DI REGISTRAZIONE, DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLO	273,61	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	273,61	FANUTZA
1010303	1703801	2012	2513	0	L'ALAMBICCO	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE BENI MOBILI. INTEGRAZIONE DI SPESA. CIG ZB407789E2	28.000,00	9139- SPESE PER FACCHINAGGIO	6192- PROVVEDITORAT O	8.124,29	PORRO
1010303 Totale											51.780,28
1010305	31920100	2000	4547	1	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE VARIE UFF. TRIBUTI - rimborso alla BPN delle quote tassa rifiuti "non riscosso per riscosso"	382.113,84	9150- TRASFERIMENT I	6251- TRIBUTI	382.113,84	DABBENE
1010305	31920100	2001	3909	2	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI DIVERSI E TRASFERIMENTI - RIMBORSO SESTRI	18.826,95	9150- TRASFERIMENT I	6251- TRIBUTI	18.826,95	DABBENE
1010305	31920100	2006	2701	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI	62.827,77	9150- TRASFERIMENT I	6251- TRIBUTI	43.166,00	DABBENE
1010305	31920100	2006	2701	9	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI	710,77	9150- TRASFERIMENT I	6251- TRIBUTI	710,77	DABBENE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010305	31920100	2006	2701	11	BENEFICIARI DIVERSI	ISTANZE DI RIMBORSO DEI CONTRIBUENTI I.C.I. - PROVVEDIMENTO CUMULATIVO DI RIMBORSO NUMERO 2/2012	3.736,00	9150- TRASFERIMENT I	6251- TRIBUTI	34,00	DABBENE
1010305	31920100	2006	2701	12	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI	2.485,00	9150- TRASFERIMENT I	6251- TRIBUTI	2.485,00	DABBENE
1010305 Totale											
1010307	600900	2006	1198	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP CONTABILITA'	3.565,47	9172- IRAP	6250- RAGIONERA E BILANCIO	3.565,47	BERZANO
1010307	600900	2008	826	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	1.240,51	9172- IRAP	6250- RAGIONERA E BILANCIO	1.240,51	BERZANO
1010307	600900	2009	865	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	2.725,59	9172- IRAP	6250- RAGIONERA E BILANCIO	1.834,49	BERZANO
1010307	600900	2009	1985	0	BENEFICIARI DIVERSI	MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INERENTE L'ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA E GESTIONE SISTEMISTICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE – ANNO 2009 –IRAP	382,50	9172- IRAP	6250- RAGIONERA E BILANCIO	382,50	BERZANO
1010307	600900	2010	635	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP personale dipendente di cui Euro 48,19 incarico Dirigente Settore Ragioneria e Bilancio	1.860,49	9172- IRAP	6250- RAGIONERA E BILANCIO	944,07	BERZANO
1010307	600900	2011	662	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	7.191,06	9172- IRAP	6250- RAGIONERA E BILANCIO	2.865,55	BERZANO
1010307	600900	2011	1417	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP CONTABILITA'	5.059,72	9172- IRAP	6250- RAGIONERA E BILANCIO	3.535,35	BERZANO
1010307	600900	2012	712	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	31.158,86	9172- IRAP	6250- RAGIONERA E BILANCIO	5.987,87	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010307	600900	2012	1186	0	BENEFICIARI DIVERSI	IRAP CONTABILITA'	46.000,00	9172- IRAP	6250- RAGIONERA E BILANCIO	33.923,38	BERZANO
1010307	600900	2012	2086	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	Conferimento incarichi a tempo determinato ai sensi art. 26 e 27 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ai Dott.ri D.G.M. E S.R. - Disposizioni del Sindaco n. 28 e 29 del 19/07/2012	3.082,25	9172- IRAP	6250- RAGIONERA E BILANCIO	1.925,40	BERZANO
1010307	800900	2009	866	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	630,95	9172- IRAP	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	464,32	BERZANO
1010307	800900	2010	636	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	657,97	9172- IRAP	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	548,52	BERZANO
1010307	800900	2011	663	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	3.024,03	9172- IRAP	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	969,45	BERZANO
1010307	800900	2012	713	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	13.831,45	9172- IRAP	6060- CONTROLLO DI GESTIONE	2.878,68	BERZANO
1010307	1660900	2012	718	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	9.411,85	9172- IRAP	6192- PROVVEDITORAT O	1.367,22	BERZANO
1010307 Totale										62.432,78	
1010401	5300100	2012	464	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	240.076,41	9110- PERSONALE	6251- TRIBUTI	5.252,56	BERZANO
1010401	5300200	2009	691	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	2.179,75	9115- CONTRIBUTI	6251- TRIBUTI	1.434,51	BERZANO
1010401	5300200	2010	487	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	2.993,26	9115- CONTRIBUTI	6251- TRIBUTI	2.032,37	BERZANO
1010401	5300200	2011	246	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	2.296,69	9115- CONTRIBUTI	6251- TRIBUTI	2.296,69	BERZANO
1010401	5300200	2011	524	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	1.434,70	9115- CONTRIBUTI	6251- TRIBUTI	1.075,85	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010401	5300200	2012	522	0	<i>I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)</i>	Contributi pensionistici a carico Ente.	60.569,63	9115- CONTRIBUTI	6251- TRIBUTI	11.838,43	BERZANO
1010401	5300200	2012	579	0	<i>I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)</i>	Contributi previdenziali a carico Ente.	6.738,89	9115- CONTRIBUTI	6251- TRIBUTI	1.055,44	BERZANO
1010401	5300200	2012	942	0	<i>I.N.A.I.L.</i>	Versamento premio autoliquidazione Inail - Rata anno 2012	1.475,68	9115- CONTRIBUTI	6251- TRIBUTI	11,75	BERZANO
1010401	5300300	2009	624	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	10.053,27	9116- SALARIO ACCESSORIO	6251- TRIBUTI	8.116,21	BERZANO
1010401	5300300	2010	424	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	13.184,30	9116- SALARIO ACCESSORIO	6251- TRIBUTI	8.540,53	BERZANO
1010401	5300300	2011	467	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	13.175,75	9116- SALARIO ACCESSORIO	6251- TRIBUTI	13.175,75	BERZANO
1010401	5300300	2012	668	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	15.212,49	9116- SALARIO ACCESSORIO	6251- TRIBUTI	7.989,60	BERZANO
1010401	5300600	2012	79	0	<i>I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)</i>	Contributi pensionistici a carico Ente.	2.636,97	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6251- TRIBUTI	438,64	BERZANO
1010401	5300600	2012	80	0	<i>I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)</i>	Contributi TFR -	518,06	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6251- TRIBUTI	79,71	BERZANO
1010401	5300600	2012	81	0	<i>I.N.P.S. SEDE DI ASTI</i>	Contributi disoccupazione	175,39	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6251- TRIBUTI	26,67	BERZANO
1010401 Totale										63.364,71	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010402	5400700	2010	1916	0	ZEPPA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI INDIZIONE DI GARA TELEMATICA A BUSTE CHIUSE AFFIDAMENTO A PREMIAZIONE INCISORIE ZEPPA	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6251- TRIBUTI	200,00	MONTICONE
1010402	5400700	2010	2530	0	BENEFICIARI DIVERSI	INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO NUOVO E RIGENERATO PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LOTTI 1 E 2 AFFIDAMENTO	675,92	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6251- TRIBUTI	121,37	MONTICONE
1010402	5400700	2011	121	0	PONZIO	FORNITURA DI CANCELLERIA ED ACCESSORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AGGIUDICAZIONE DITTA PONZIO	199,35	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6251- TRIBUTI	3,27	MONTICONE
1010402	5400700	2011	1067	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	443,40	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6251- TRIBUTI	145,20	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010402	5400700	2011	3517	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6251- TRIBUTI	400,00	MONTICONE
1010402	5400700	2012	137	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	900,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6251- TRIBUTI	900,00	MONTICONE
1010402	5400700	2012	305	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6251- TRIBUTI	500,00	MONTICONE
1010402	5400700	2012	1344	0	TIPLITOGRAFIA DELLA ROVERE	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI. DI CUI EURO 60,94 DD 1836	600,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6251- TRIBUTI	454,80	MONTICONE
1010402 Totale										2.724,64	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010403	5400500	2012	1463	0	ASP-CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.- INTEGR. 2419	1.100,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6251- TRIBUTI	768,05	DEMARCHIS
1010403	5401401	2001	3913	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRIBUTI QUOTA RES.220.446,59 CIG 2786577415 (MT.TRIBUTI) PER RECUPERO EVASIONE	220.446,59	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	216.059,56	DABBENE
1010403	5401401	2008	2678	2	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE PER AGGIO CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI COMPRESO AGGIO ICI	90.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	90.000,00	DABBENE
1010403	5401401	2008	2678	5	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DIVERSE E VARIE UFFICIO DI CUI PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2009 – IMPORTO IN USCITA € 1.300. - DI CUI SPESE PER AGGIO CONCESSION. RISC. TRIBUTI - IMPORTO € 13.700,00	13.700,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	13.700,00	DABBENE
1010403	5401401	2009	2132	2	BENEFICIARI DIVERSI	INTEGRAZIONE PROCEDURA TRIBUTI, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO, CIG25066855E5	8.816,15	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	8.013,52	DABBENE
1010403	5401401	2009	2132	5	BENEFICIARI DIVERSI	ABBONAMENTI A SERVIZI INFORMATIVI VIA INTERNET ED AGGIORNAMENTO BANCA DATI CATASTALE - INFOCAMERE	2.880,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	2.880,00	DABBENE
1010403	5401401	2010	2571	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE PER AGGI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI	8.838,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	8.838,80	DABBENE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010403	5401401	2010	3420	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI TECNICI DI OTTIMIZZAZIONE SW APPLICATIVO "TRIBUTI" PER INVIO FLUSSO ACCERTAMENTI A POSTE ITALIANE - CODICE CUP G62J10000150004 CIG 279949043A	6.350,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	5.800,00	DABBENE
1010403	5401401	2011	2816	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE PER AGGI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI COMUNALI EQUITALIA SPA	30.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	9.286,64	DABBENE
1010403	5401401	2011	3542	0	DELFINO & PARTNERS SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DEGLI ARTT. 125 COMMA 8 ULTIMO PERIODO DEL DLGS N. 163/2006 E DAL REGOLAMANTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI ASTI ART. 22 C.2) ALLA SOC. DELFINO & PARTNERS SRL DEL SERVIZIO RISPOSTA A QUESITI CIG ZCC02E7043	5.808,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	3.890,40	DABBENE
1010403	5401401	2011	3567	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI TECNICI DI OTTIMIZZAZIONE APPLICATIVO "TRIBUTI" A SEGUITO INTRODUZIONE I.M.U. CIG ZBD02FD6FE	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	10.000,00	DABBENE
1010403	5401401	2011	3580	0	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DIVERSE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA CIG Z9602FFE7C	4.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	2.944,59	DABBENE
1010403	5401401	2012	213	0	A.P. SYSTEMS	CIG 3115360C63 - INTEGRAZIONE DEI PROCESSI TERRITORIALI E TRIBUTARI PER IL RECUPERO DELL' EVASIONE DITTA AP SYSTEMS	18.300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	18.300,00	DABBENE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010403	5401401	2012	402	0	M.T. SPA	Proroga concessione del servizio di accertamento e riscossione imposta comunale pubblicita', diritti pubbliche affissioni, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per il periodo 01/01/2012-31/12/2012	243.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	208.924,18	DABBENE
1010403	5401401	2012	2377	0	ADVANCED SYSTEMS	SERVIZIO WEB DI CALCOLO IMU SALDO 2012 VERSIONE PRO DELLA SOCIETA' ADVANCED SYSTEMS S.R.L. IN PARTNERIATO CON ANUTEL - CIG ZC906D665C	726,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	726,00	DABBENE
1010403	5401401	2012	2474	0	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DIVERSE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. CIG ZE306EBB5	4.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	4.000,00	DABBENE
1010403	5401401	2012	2475	0	A.P. SYSTEMS	PERSONALIZZAZIONE PORTALE ISTITUZIONALE DEI SERVIZI WEB DEL COMUNE DI ASTI A SEGUITO INTRODUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CIG Z5A0716E4A	5.445,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	5.445,00	DABBENE
1010403	5401401	2012	2860	0	ANUTEL	CIG ZB107824F8 - ADESIONE ALL' INIZIATIVA "SALVAGENTE TRIBUTARIO" OFFERTO DA ANUTEL	3.630,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	3.630,00	DABBENE
1010403	5401401	2012	2862	0	DELFINO & PARTNERS SPA	CIG Z4707822DF ABBONAMENTO SI SERVIZI OMNIA E PARERI 10 DALLA SOC. DELFINO & PATNERS SPA	2.685,05	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	2.685,05	DABBENE
1010403	5401401	2012	2879	0	ANCITEL S.P.A LA RETE DEI COMUNI ITALIANI	ABBONAMENTO AI "SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL S.P.A. " PER IL PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2013 CIG Z2D07824B0	1.450,79	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	1.450,79	DABBENE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010403	5401401	2012	2940	0	ANUTEL	QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2013 CIG Z880796456	1.300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	1.300,00	DABBENE
1010403	5401401	2012	2976	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE PER AGGI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.) PER GLI ANNI PREGRESSI.	8.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	8.500,00	DABBENE
1010403	5401401	2012	2984	0	ADVANCED SYSTEMS	CIG Z7B079D778 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO IN HOSTING DEL MODULO SFTWARE "GOLD" DELLA SOCIETA' ADVANCED SYSTEMS SRL	1.850,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6251- TRIBUTI	1.850,00	DABBENE
1010403	5401900	2012	243	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO D.D. A CONTR.	707,16	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6251- TRIBUTI	176,79	MONTICONE
1010403 Totale											629.169,37
1010405	31920101	2007	1795	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI -	114.808,91	9150- TRASFERIMENTI	6251- TRIBUTI	114.808,91	DABBENE
1010405	31920101	2008	2677	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI - IMPORTO IN USCITA € 110.000	110.000,00	9150- TRASFERIMENTI	6251- TRIBUTI	110.000,00	DABBENE
1010405	31920101	2008	3268	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI - IMPORTO IN USCITA € 20.496	20.496,00	9150- TRASFERIMENTI	6251- TRIBUTI	20.496,00	DABBENE
1010405	31920101	2009	2131	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI	36.560,00	9150- TRASFERIMENTI	6251- TRIBUTI	33.393,00	DABBENE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010405	31920101	2009	2131	2	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO TOSAP - RESTAURO PALAZZO MAZZETTI - ANNO 2010	3.167,00	9150-TRASFERIMENTI	6251- TRIBUTI	3.167,00	DABBENE
1010405	31920101	2010	3617	0	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE I.F.E.L. SU RISCOSSO I.C.I. CON F.24 DAL 2005 AL 2009	19.795,67	9150-TRASFERIMENTI	6251- TRIBUTI	19.795,67	DABBENE
1010405	31920101	2010	3618	0	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE I.F.E.L. SU RISCOSSO I.C.I. CON F.24 QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2010	7.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6251- TRIBUTI	7.000,00	DABBENE
1010405	31920101	2010	3759	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	23.163,53	9150-TRASFERIMENTI	6251- TRIBUTI	23.163,53	DABBENE
1010405	31920101	2011	1145	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	50.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6251-TRIBUTI	50.000,00	DABBENE
1010405	31920101	2012	2859	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	25.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6251- TRIBUTI	25.000,00	DABBENE
1010405	31920102	2011	2654	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO ACCANTONAMENTO CARCERE ANNO 2011	220.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6251- TRIBUTI	220.000,00	DABBENE
1010405	31920102	2012	2982	0	MINISTERO INTERNO	FONDO ACCANTONAMENTO CARCERE ANNO 2012	220.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6251- TRIBUTI	220.000,00	DABBENE
1010405 Totale										846.824,11	
1010407	5300900	2009	885	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	675,85	9172- IRAP	6251- TRIBUTI	511,20	BERZANO
1010407	5300900	2010	652	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.154,21	9172- IRAP	6251- TRIBUTI	929,49	BERZANO
1010407	5300900	2011	913	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.453,85	9172- IRAP	6251- TRIBUTI	392,19	BERZANO
1010407	5300900	2012	83	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP- Assunzione straordinaria di n. 4 unità di istruttore amministrativo - cat. C p.e. C1 per esigenze settori com.li vari -	925,78	9172- IRAP	6251- TRIBUTI	141,12	BERZANO
1010407	5300900	2012	731	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	21.681,53	9172-IRAP	6251-TRIBUTI	4.294,07	BERZANO
1010407 Totale										6.268,07	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010501	4800100	2012	463	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	171.182,21	9110- PERSONALE	6220- PATRIMONIO	1.096,07	BERZANO
1010501	4800200	2009	690	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	1.053,72	9115- CONTRIBUTI	6220- PATRIMONIO	451,92	BERZANO
1010501	4800200	2010	486	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	1.228,56	9115- CONTRIBUTI	6220- PATRIMONIO	305,91	BERZANO
1010501	4800200	2011	523	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	1.271,65	9115- CONTRIBUTI	6220- PATRIMONIO	1.144,24	BERZANO
1010501	4800200	2012	521	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	45.677,07	9115- CONTRIBUTI	6220- PATRIMONIO	7.765,54	BERZANO
1010501	4800200	2012	578	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	3.756,52	9115- CONTRIBUTI	6220- PATRIMONIO	574,79	BERZANO
1010501	4800200	2012	622	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	1.958,19	9115- CONTRIBUTI	6220- PATRIMONIO	301,26	BERZANO
1010501	4800300	2009	623	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	7.968,65	9116- SALARIO ACCESSORIO	6220- PATRIMONIO	6.887,76	BERZANO
1010501	4800300	2010	423	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	6.909,82	9116- SALARIO ACCESSORIO	6220- PATRIMONIO	5.205,42	BERZANO
1010501	4800300	2011	466	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	6.556,10	9116- SALARIO ACCESSORIO	6220- PATRIMONIO	6.556,10	BERZANO
1010501	4800300	2012	667	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	21.700,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6220- PATRIMONIO	6.583,55	BERZANO
1010501 Totale										36.872,56	
1010502	4900700	2012	136	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6220- PATRIMONIO	500,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010502	4900700	2012	304	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6220- PATRIMONIO	500,00	MONTICONE
1010502 Totale											1.000,00
1010503	4900500	2012	1460	0	ASP-CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.+INTEGR. PROP. 2419	28.600,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6220- PATRIMONIO	27.483,67	DEMARCHIS
1010503	4901400	2010	1681	0	COR.ASTI SRL	PIANO DELLE ALLIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2010/2011/2012 - BENE VALORIZZABILE NELL'ANNO 2010 - ALIENAZIONE COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO UFFICI COMUNALI DEL PROVVEDITORATO - PUBBLICAZIONE ESTRATTO D'ASTA PUBBLICA - € 3.674,18	180,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6220- PATRIMONIO	180,00	DEMARCHIS
1010503	4901400	2012	2451	0	PUBLIKOMPASS SPA	CIG ZA407290D8 - PUBBLICAZIONE SU "LA STAMPA" ESTRATTO DI ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE FABBRICATO IN REVIGNANO "EX SCUOLA FRAZIONALE"	2.766,30	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6220- PATRIMONIO	2.766,30	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010503	4901400	2012	3092	0	BENEFICIARI DIVERSI	Acquisizione aree Via Cavanenghi, Via Giribaldi e concessione aree demaniali Lungo Bobore per PISU - Pratiche ufficio patrimonio di cui euro 9800,00 per atto notarile e euro 2,700,00 per canone Regione Piemonte	12.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6220- PATRIMONIO	12.500,00	DEMARCHIS
1010503	4901900	2012	265	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	424,96	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6220- PATRIMONIO	106,24	MONTICONE
1010503	4902500	2010	3721	0	ASP	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI – ANNO 2010.	6.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6220- PATRIMONIO	6.000,00	DEMARCHIS
1010503	4902500	2011	944	0	ASP-CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	IMPEGNI DI SPESA PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ED UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PER L'ANNO 2011	25.035,94	9230- ACQUA E RIFIUTI	6220- PATRIMONIO	5.400,41	DEMARCHIS
1010503	4902500	2012	1461	0	ASP	IMPEGNI DI SPESA PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.	285.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6220- PATRIMONIO	1.147,74	DEMARCHIS
1010503	4902500	2012	1462	0	ASP-CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.- INTEGR. PROP. 2419	39.600,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6220- PATRIMONIO	39.099,13	DEMARCHIS
1010503 Totale										94.683,49	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010504	25000100	2010	162	0	XEROX ITALIA	REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GOLTIERI SEDE DI VIA GANCIA APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI LOCAZIONE REFETTORIO UT.DISP.RES.PER PROP.849	833,51	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6220- PATRIMONIO	833,51	DEMARCHIS
1010504	25000100	2011	810	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2011 SIDIN ITALIA int. Euro 170,00 proposta 3672	390,48	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6220- PATRIMONIO	390,48	DEMARCHIS
1010504	25000100	2011	812	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2011 COND.ANFOSSI	159,80	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6220- PATRIMONIO	159,80	DEMARCHIS
1010504	25000100	2011	813	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2011 ANAS FERSERVIZI RFI ECC int. Euro 540,00 proposta 3672	3.107,75	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6220- PATRIMONIO	2.840,70	DEMARCHIS
1010504	25000100	2012	383	0	SIDIN IMMOBILI SRL	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012-SIDIN ITALIA SRL SEDE UFFICIO COLLOCAMENTO	80.500,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6220- PATRIMONIO	7.039,44	DEMARCHIS
1010504	25000100	2012	384	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012-LAZZARINO RENZO E CONDOMINIO SOLE REFEZIONE SCOLASTICA LOCAZIONE REFETTORIO	20.000,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6220- PATRIMONIO	1.683,64	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010504	25000100	2012	385	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012-CONDOMINIO PALAZZO ANFOSSI AUTORIMESSE	100,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6220- PATRIMONIO	30,00	DEMARCHIS
1010504	25000100	2012	2161	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AMM. CONDOMINIO CENTRO NOVACOOP CENTRO ANZIANI	390,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6220- PATRIMONIO	390,00	DEMARCHIS
1010504 Totale										13.367,57	
1010505	15300100	2012	1180	0	ALBERTONE EBE	RENDITA VITALIZIA SIG.RA ALBERTON EBE	10.018,32	9150- TRASFERIMENTI	6220- PATRIMONIO	209,28	DEMARCHIS
1010505	15300100	2012	3015	0	BENEFICIARI DIVERSI	UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI - PARTECIPAZIONE AL COSTO DI LOCAZIONE DEI COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI ASTI - RIMBORSI COSTO LOCATIVO SPORTELLI DI CANELLI, NIZZA MONF.TO VILLANOVA ANNO 2012	4.981,68	9150- TRASFERIMENTI	6220- PATRIMONIO	4.981,68	DEMARCHIS
1010505	15420100	1999	4551	0	I.A.C.P.	CONTRIBUTO ALLO I.A.C.P. ASTI PER LA COSTRUZ.DI UN FABBRICATO PER SERVIZI COLLETTIVI (QUOTE MUTUO DI L.250.000.000.E DI L. 80.000.000)	3.803,81	9150- TRASFERIMENTI	6220- PATRIMONIO	3.803,81	DEMARCHIS
1010505	30510100	2011	1871	0	BENEFICIARI DIVERSI	PESI COMUNALI FRAZIONALI AUTOMATIZZATI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	999,99	9150- TRASFERIMENTI	6220- PATRIMONIO	57,80	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010505	30510100	2012	1111	0	CAI VITTORIO	PESI COMUNALI FRAZIONALI AUTOMATIZZATI - ACQUISTO TESSERE E ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA-integraz. Euro 550	1.550,00	9150-TRASFERIMENTI	6220-PATRIMONIO	1.550,00	DEMARCHIS
1010505	30510100	2012	3016	0	PERSONALE BENEFICIARIO	UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI - PARTECIPAZIONE AL COSTO DI LOCAZIONE DEI COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI ASTI - RIMBORSI COSTO LOCATIVO SPORTELLI DI CANELLI, NIZZA MONF.TO VILLANOVA ANNO 2012	448,13	9150-TRASFERIMENTI	6220-PATRIMONIO	448,13	DEMARCHIS
1010505 Totale										11.050,70	
1010507	4800900	2009	884	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	649,71	9172- IRAP	6220-PATRIMONIO	499,06	BERZANO
1010507	4800900	2010	651	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	532,13	9172- IRAP	6220-PATRIMONIO	291,27	BERZANO
1010507	4800900	2011	678	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.827,17	9172- IRAP	6220-PATRIMONIO	373,85	BERZANO
1010507	4800900	2012	730	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	16.394,99	9172- IRAP	6220-PATRIMONIO	2.860,24	BERZANO
1010507	4901600	2011	816	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2011 ANAS FERSERVIZI ECC.CANONI ATTRAVERSAMENTO int. Euro 51658,25,00 proposta 3672- DI CUI EURO 1930,00 PRATICA at - sc 144 concessione demaniale in sanatoria scaricol	41.384,04	9171- TASSE, CENSI, CANONI	6220-PATRIMONIO	10.718,50	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010507	4901600	2011	820	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2011 DIR.REG.ENTRATE UFF.REGISTRO	1.500,00	9171- TASSE, CENSI, CANONI	6220- PATRIMONIO	1.500,00	DEMARCHIS
1010507	4901600	2012	389	0	BENEFICIARI DIVERSI	FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI- ANNO 2012-ANAS- FERSERVIZI-AGENZIA DEL DEMANIO E REGIONE PIEMONTE- CANONI PER ATTRAVERSAMENTI + E € 19672 (PROP. 2477)DI CUI EURO 194,00 PRATICA at - sc 144 concessione demaniale in sanatoria scaricol	56.172,00	9171- TASSE, CENSI, CANONI	6220- PATRIMONIO	34.384,18	DEMARCHIS
1010507	4901600	2012	390	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012-REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO E CONCESSIONI	1.000,00	9171- TASSE, CENSI, CANONI	6220- PATRIMONIO	1.000,00	DEMARCHIS
1010507 Totale										51.627,10	
1010601	3710100	2011	404	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente	6.817,40	9110- PERSONALE	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	5.749,79	BERZANO
1010601	3710100	2012	457	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	338.377,30	9110- PERSONALE	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	1.061,57	BERZANO
1010601	3710100	2012	1176	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ATTRIBUZIONE BUDGET PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO 2012	41.000,00	9110- PERSONALE	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	416,58	BERZANO
1010601	3710200	2010	481	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	9.803,98	9115- CONTRIBUTI	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	4.301,51	BERZANO
1010601	3710200	2011	518	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	19.743,96	9115- CONTRIBUTI	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	19.395,71	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010601	3710200	2011	578	0	INPS GEST. EX INPDAP. (CASSA INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente	312,30	9115- CONTRIBUTI	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	31,37	BERZANO
1010601	3710200	2012	515	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	98.123,88	9115- CONTRIBUTI	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	29.072,12	BERZANO
1010601	3710200	2012	572	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	6.703,56	9115- CONTRIBUTI	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	1.106,48	BERZANO
1010601	3710200	2012	619	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	4.908,43	9115- CONTRIBUTI	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	755,16	BERZANO
1010601	3710300	2009	616	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	13.174,73	9116- SALARIO ACCESSORIO	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	10.050,33	BERZANO
1010601	3710300	2010	419	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	24.574,48	9116- SALARIO ACCESSORIO	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	14.637,02	BERZANO
1010601	3710300	2011	461	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	18.666,13	9116- SALARIO ACCESSORIO	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	18.666,13	BERZANO
1010601	3710300	2012	661	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	28.185,50	9116- SALARIO ACCESSORIO	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	19.154,02	BERZANO
1010601	3720300	2009	617	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	9.987,51	9116- SALARIO ACCESSORIO	6262- MANUTENZIONE FABBRICATI (non usare più)	8.009,64	BERZANO
1010601	3750100	2011	405	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente	752,34	9110- PERSONALE	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	70,00	BERZANO
1010601	3750100	2012	458	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	267.584,22	9110- PERSONALE	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	1.555,25	BERZANO
1010601	3750101	2011	406	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente	11.642,08	9110- PERSONALE	6225- SICUREZZA LAVORO	10.552,68	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010601	3750101	2012	459	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	173.339,90	9110- PERSONALE	6225- SICUREZZA LAVORO	10.552,75	BERZANO
1010601	3750200	2010	482	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	5.397,01	9115- CONTRIBUTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	4.105,28	BERZANO
1010601	3750200	2011	519	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	2.410,87	9115- CONTRIBUTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	1.941,65	BERZANO
1010601	3750200	2012	516	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	70.208,99	9115- CONTRIBUTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	11.080,10	BERZANO
1010601	3750200	2012	573	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	6.552,26	9115- CONTRIBUTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	888,20	BERZANO
1010601	3750200	2012	620	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	1.843,92	9115- CONTRIBUTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	283,68	BERZANO
1010601	3750201	2010	483	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	2.098,23	9115- CONTRIBUTI	6225- SICUREZZA LAVORO	1.171,44	BERZANO
1010601	3750201	2011	520	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	6.669,66	9115- CONTRIBUTI	6225- SICUREZZA LAVORO	6.326,68	BERZANO
1010601	3750201	2012	517	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	45.653,81	9115- CONTRIBUTI	6225- SICUREZZA LAVORO	11.853,07	BERZANO
1010601	3750201	2012	574	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	4.667,31	9115- CONTRIBUTI	6225- SICUREZZA LAVORO	717,93	BERZANO
1010601	3750300	2010	420	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	10.743,56	9116- SALARIO ACCESSORIO	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	9.146,43	BERZANO
1010601	3750300	2011	462	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	9.720,83	9116- SALARIO ACCESSORIO	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	9.120,25	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010601	3750300	2012	662	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	30.000,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	11.805,03	BERZANO
1010601	3750301	2009	619	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	7.492,30	9116- SALARIO ACCESSORIO	6225- SICUREZZA LAVORO	7.492,30	BERZANO
1010601	3750301	2010	421	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	8.623,77	9116- SALARIO ACCESSORIO	6225- SICUREZZA LAVORO	8.623,77	BERZANO
1010601	3750301	2011	463	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	9.971,98	9116- SALARIO ACCESSORIO	6225- SICUREZZA LAVORO	9.971,98	BERZANO
1010601	3750301	2012	663	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	14.215,16	9116- SALARIO ACCESSORIO	6225- SICUREZZA LAVORO	10.368,68	BERZANO
1010601	3760100	2012	460	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	53.717,61	9110- PERSONALE	6222 - MANUTENZIONE IMPIANTI	832,97	BERZANO
1010601	3760200	2011	1395	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	788,34	9115- CONTRIBUTI	6222 - MANUTENZIONE IMPIANTI	788,34	BERZANO
1010601	3760200	2012	518	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	14.762,59	9115- CONTRIBUTI	6222 - MANUTENZIONE IMPIANTI	2.811,36	BERZANO
1010601	3760200	2012	575	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	1.521,81	9115- CONTRIBUTI	6222 - MANUTENZIONE IMPIANTI	189,76	BERZANO
1010601	3760300	2011	1377	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio al personale dipendente.	2.331,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6222 - MANUTENZIONE IMPIANTI	2.331,00	BERZANO
1010601	3760300	2012	664	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	5.700,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6222 - MANUTENZIONE IMPIANTI	2.479,95	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010601	3960200	2009	687	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	3.152,84	9115- CONTRIBUTI	6264- AREA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE (non usare)	2.263,21	BERZANO
1010601	3960300	2009	620	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	9.957,97	9116- SALARIO ACCESSORIO	6264- AREA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE (non usare)	9.957,97	BERZANO
1010601 Totale										281.689,14	
1010602	1700727	2010	1918	0	ZEPPA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI INDIZIONE DI GARA TELEMATICA A BUSTE CHIUSE AFFIDAMENTO A PREMIAZIONE INCISORIE ZEPPA	224,33	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	224,33	MONTICONE
1010602	1700727	2011	3515	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	500,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010602	1700727	2012	122	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	500,00	MONTICONE
1010602	1700727	2012	291	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	500,00	MONTICONE
1010602	1700727	2012	1336	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI. DI CUI EURO 21,08 DD 1836	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	30,60	MONTICONE
1010602	4000701	2011	3507	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	950,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	801,75	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010602	4000701	2012	131	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	1.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	1.000,00	MONTICONE
1010602	4000701	2012	300	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	600,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	600,00	MONTICONE
1010602	4000701	2012	1341	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	150,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	150,00	MONTICONE
1010602	4001201	2012	874	0	ESSO ITALIANA SPA	CUP G39E12000010004 - FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZ. EURO 1200 INTEGRAZ. EURO 2650,00	5.050,00	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	1.350,00	SCARAMOZZINO
1010602	4001801	2010	1840	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE	4.913,02	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	4.913,02	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010602	4001801	2011	844	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	20.299,11	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	550,73	SCARAMOZZINO
1010602	4001801	2012	815	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali elettrici varie Ditte Demo-Elettrogruppo e Sacchi	1.000,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	568,73	SCARAMOZZINO
1010602	4001801	2012	819	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali idrosanitari Ditte Epicedio-Centro Gamma- DC ERRE	500,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	26,50	SCARAMOZZINO
1010602	4001801	2012	828	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali vari Ditte varie	1.000,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	274,00	SCARAMOZZINO
1010602	4001801	2012	831	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali di ferramenta Ditte varie	500,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	500,00	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010602	4001801	2012	1216	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisto materiale per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali per Servizio manutenzione edifici - Febbraio/Maggio 2012	1.500,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	118,69	SCARAMOZZINO
1010602	4001801	2012	2014	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	1.500,00	9123-ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	381,83	SCARAMOZZINO
1010602	4050700	2011	1268	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	800,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	56,61	MONTICONE
1010602	4050700	2012	132	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	800,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	800,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010602	4050700	2012	301	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	400,00	MONTICONE
1010602	4050701	2011	129	0	PONZIO	FORNITURA DI CANCELLERIA ED ACCESSORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- AGGIUDICAZIONE DITTA PONZIO	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6225- SICUREZZA LAVORO	200,00	MONTICONE
1010602	4050701	2012	133	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6225- SICUREZZA LAVORO	400,00	MONTICONE
1010602	4050701	2012	302	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6225- SICUREZZA LAVORO	300,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010602	4050701	2012	1342	2	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6225- SICUREZZA LAVORO	200,00	MONTICONE
1010602	4054600	2012	1997	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	150,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6225- SICUREZZA LAVORO	97,56	SCARAMOZZINO
1010602 Totale										15.444,35	
1010603	1701924	2012	236	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	488,04	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	122,01	MONTICONE
1010603	1702127	2012	1098	0	TELECOM ITALIA SPA	CUP G39C12000020004 CIG ZF103BECA9 TELEFONIA MOBILE CELLULARI IN USO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA - SPESE TELEFONIA PER L'ANNO 2012	300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	147,98	SCARAMOZZINO
1010603	4000401	2012	808	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - manutenzionie riparazioni varie Ditte varie	3.352,50	9135- MANUTENZIONE FABBRICATI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	3.352,50	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010603	4000401	2012	2401	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 - ACQUISIZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASTI PER SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA – SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI – PERIODO GIU/DIC	43.956,11	9135- MANUTENZIONE FABBRICATI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	43.456,61	SCARAMOZZINO
1010603	4000401	2012	3047	0	BIANCHI ROSANO COSTRUZIONI	CUP G35I12000010004 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ASTI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA/SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI	1.497,38	9135- MANUTENZIONE FABBRICATI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	1.497,38	SCARAMOZZINO
1010603	4000401	2012	3061	0	F.LLI CUCE' DI CUCE' DOMENICO & C. SNC	AFF. DITTA CUCE' LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI-AFF. DIRETTO-CUP G35I2000010004	4.546,51	9135- MANUTENZIONE FABBRICATI	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	4.546,51	SCARAMOZZINO
1010603	4000403	2011	2859	0	BENEFICIARI DIVERSI	Z9C0257FA8 – MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006 E ART. 18,COMMA 1 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI.	21.780,00	9144 - MANUTENZIONE IMPIANTI	6222 - MANUTENZIONE IMPIANTI	20.620,31	SCARAMOZZINO
1010603	4000403	2011	3529	0	COELIND	CUP G35I11000000004 CIG Z1A02F4226 - Manutenzione impianti elettrici edifici comunali aff. Ditta COELIND	3.714,70	9144 - MANUTENZIONE IMPIANTI	6222 - MANUTENZIONE IMPIANTI	1.532,63	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010603	4000403	2012	847	0	MANITAL SCPA	CIG 01403436B3 Determinazione a contrattare per adesione a convenzione CONSIP per l'affidamento dei servizi di facility management per immobili adibiti ad uso ufficio Lotto 1 CIG derivato 3859961C92	11.011,76	9144 - MANUTENZIONE IMPIANTI	6222 - MANUTENZIONE IMPIANTI	2.298,88	SCARAMOZZINO
1010603	4000403	2012	2248	0	BENEFICIARI DIVERSI	DD N. 467 IN DATA 19/04/2012 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE ELENCO DITTE	14.000,00	9144 - MANUTENZIONE IMPIANTI	6222 - MANUTENZIONE IMPIANTI	1.983,42	SCARAMOZZINO
1010603	4000403	2012	2871	0	INCSA	CIG 1278075CD7 - Verifiche impianti di terra per gli immobili di proprietà comunali DPR 22/10/2001 n. 462 Ditta INCSA	988,00	9144 - MANUTENZIONE IMPIANTI	6222 - MANUTENZIONE IMPIANTI	988,00	SCARAMOZZINO
1010603	4001900	2012	241	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	590,96	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	147,74	MONTICONE
1010603	4052102	2012	1964	0	TELECOM ITALIA SPA	SPESE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SIM CARD PER IMPIANTI ASCENSORI ED ALLARME – IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2012 - CIG : Z70046561A – CUP: G17H03000130001	495,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6225- SICUREZZA LAVORO	174,29	SCARAMOZZINO
1010603	4052102	2012	2024	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	200,00	9130- PRESTAZIONE DI SERVIZI	6225-SICUREZZA LAVORO	136,15	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010603	4052202	2012	1	0	SITE SPA	DA INTEGRARE E PORTARE AD EURO 12000,00 VEDI DD 533/2010 - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA MICROMINALITA' COLLEGAMENTO TELEMATICO SEDI COMUNALI - ASSISTENZA TECNICA ON SITE DELL'INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA ANNO 2010	6.800,00	9143 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	6227 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	2.624,39	BERZANO
1010603	4052202	2012	1412	0	GALA SPA	CUP G39E12000290004 - CIG 42173424B6 - EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012 TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2012 - GALA S.P.A.-integ. Con prop. 3301-integraz. Con prop 4122	305.366,87	9143 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	6227 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	103.389,56	BERZANO
1010603	4052202	2012	1427	0	GALA SPA	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALL'AUTOMAZIONE DELL'OROLOGIO E DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI MONTEGROSSO CINAGLIO - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN CARLO BORROMEO - ANNO 2012	170,00	9143 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	6227 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	170,00	BERZANO
1010603	4052301	2011	1199	0	A.R.P.A.	CUP: G35I11000000004-CIG: 1275641440-AFFIDAMENTO ALL' A.R.P.A. DELLA REVISIONE DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO - ANNO 2011 - DECRETO LEGISLATIVO N. 106/2009	396,53	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	396,53	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010603	4052301	2011	1201	0	BENEFICIARI DIVERSI	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLEVOLI DI SCALE E PAVIMENTAZIONI IN EDIFICI COMUNALI	1.440,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	1.440,00	SCARAMOZZINO
1010603	4052301	2012	110	0	INCSA	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI PER IMMOBILI COMUNALI – D.P.R. 162 /1999 - REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 95/16/CE SUGLI ASCENSORI – AFFIDAMENTO PER IL QUADRIENNIO 2011-2014 - CUP:G35I11000000004 – CIG :1273465090	1.089,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	1.089,00	SCARAMOZZINO
1010603	4052301	2012	347	0	WORK SERVICE	CIG: 35533984CA -CUP: G34C11000220004 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2012 - 2017 - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA WORK SERVICE- integrazione con prop. Dd 3561	11.661,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	7.573,65	SCARAMOZZINO
1010603	4052301	2012	711	0	E.P.A.	CIG 02547534D2 SERVIZIO DI ESPLETAMENTO COMPITI DI CUI ALLA SEZ. V DEL D.L. 81 DEL 9/4/2008 "SORVEGLIANZA SANITARIA" ANNO 2012 CUP G31I1200000004 Ditta E.P.A.	1.500,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	200,00	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010603	4052301	2012	1240	0	A.R.P.A.	CUP G35112000020004 CIG Z1B042513B AFF. DITTA ARPA DELLA REVISIONE DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2012 D.LGS 81/08	600,29	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	600,29	SCARAMOZZINO
1010603	4052301	2012	1478	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA NR. 1199/2011-1241/2011- 1862/2011 A SEGUITO VARIAZIONE ALIQUOTA IVA	38,04	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	38,04	SCARAMOZZINO
1010603	4052301	2012	2230	0	PROGEST SRL	CUP G34C11000220004 CIG Z1806428D3 DLGS 81/08 C. 2 - Valutazione esposizione al rischio rumore e vibrazioni (mano-braccio e corpo intero) Ditta Progest SRL	1.815,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	1.815,00	SCARAMOZZINO
1010603	4052301	2012	2242	0	THARSOS	CUP: G34C11000220004 - CIG: ZD506491B1- VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I LAVORATORI, CAUSATI DA CAMPI MAGNETICI- D.LGS 81/08-AFF. SOC. THARSOS	1.391,50	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	1.391,50	SCARAMOZZINO
1010603	4052301	2012	2366	0	P&R DI RAVIOLA FRANCO	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INTEGRAZIONE VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEI VETRI COLLOCATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - CIG: ZD7019EBEA - CUP: G34C11000220004	508,20	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	508,20	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010603	4052301	2012	2499	0	GIELLE SRL	CUP: G35I11000000004 - CIG 0455129055 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2010 – 2016 – INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	5.160,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	5.160,00	SCARAMOZZINO
1010603	4052301	2012	2869	0	INCSA	CIG 1278075CD7 - Verifiche impianti di terra per gli immobili di proprietà comunali DPR 22/10/2001 n. 462 Ditta INCSA	1.665,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	1.665,00	SCARAMOZZINO
1010603	4052301	2012	3079	0	HERMES GREEN	ATTRIBUZIONE INCARICO INERENTE LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO FINO AL 31/12/2014 ALLA SOCIETA' HERMES GREEN- CUP G34C11000220004-CIG Z6E07C5A18	1.868,24	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6225- SICUREZZA LAVORO	1.868,24	SCARAMOZZINO
1010603 Totale										210.933,81	
1010607	3710900	2009	877	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.661,72	9172- IRAP	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	1.706,91	BERZANO
1010607	3710900	2010	647	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	4.203,50	9172- IRAP	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	2.253,86	BERZANO
1010607	3710900	2011	915	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP URBANIZZAZIONI	10.620,82	9172- IRAP	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	5.950,35	BERZANO
1010607	3710900	2012	724	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	34.642,86	9172- IRAP	6200- NUOVE URBANIZZAZIONI	9.995,42	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010607	3720900	2009	878	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	837,06	9172- IRAP	6262- MANUTENZIONE FABBRICATI (non usare più)	668,94	BERZANO
1010607	3750900	2010	648	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.871,58	9172- IRAP	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	1.673,22	BERZANO
1010607	3750900	2011	675	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	4.666,62	9172- IRAP	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	227,24	BERZANO
1010607	3750900	2012	725	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	25.294,65	9172- IRAP	6221- MANUTENZIONE FABBRICATI	4.222,59	BERZANO
1010607	3750901	2009	880	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	373,31	9172- IRAP	6225- SICUREZZA LAVORO	43,98	BERZANO
1010607	3750901	2010	649	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	930,22	9172- IRAP	6225- SICUREZZA LAVORO	825,40	BERZANO
1010607	3750901	2011	676	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	4.096,84	9172- IRAP	6225- SICUREZZA LAVORO	1.830,95	BERZANO
1010607	3750901	2012	726	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	16.044,18	9172- IRAP	6225- SICUREZZA LAVORO	3.977,89	BERZANO
1010607	3760900	2011	1485	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	867,59	9172- IRAP	6222 - MANUTENZIONE IMPIANTI	242,71	BERZANO
1010607	3760900	2012	727	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	5.050,49	9172-IRAP	6222- MANUTENZIONE IMPIANTI	792,73	BERZANO
1010607	3960900	2009	881	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.336,26	9172- IRAP	6264- AREA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE (non usare)	1.336,26	BERZANO
1010607 Totale										35.748,45	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010701	4200102	2012	461	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	806.256,24	9110- PERSONALE	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	9.327,97	BERZANO
1010701	4200102	2012	1168	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ATTRIBUZIONE BUDGET PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO 2012	10.000,00	9110- PERSONALE	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	30,06	BERZANO
1010701	4200102	2012	1183	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione prestazioni straordinarie effettuate per Commissione Elettorale e Circondariale	8.000,00	9110- PERSONALE	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	2.474,86	BERZANO
1010701	4200202	2009	688	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	5.756,33	9115- CONTRIBUTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	1.844,77	BERZANO
1010701	4200202	2010	484	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	9.236,88	9115- CONTRIBUTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	3.550,93	BERZANO
1010701	4200202	2011	521	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	12.326,98	9115- CONTRIBUTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	10.089,72	BERZANO
1010701	4200202	2012	519	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	214.460,69	9115- CONTRIBUTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	43.927,11	BERZANO
1010701	4200202	2012	576	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	19.634,62	9115- CONTRIBUTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	3.061,71	BERZANO
1010701	4200202	2012	621	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	4.746,17	9115- CONTRIBUTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	623,60	BERZANO
1010701	4200302	2009	621	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	26.605,74	9116- SALARIO ACCESSORIO	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	19.196,95	BERZANO
1010701	4200302	2010	234	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO di cui € 91,60 per TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE (N. 24 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (N. 30 ORE SETTIMANALI) DELLA DIPENDENTE N. P.M. -	32.011,03	9116- SALARIO ACCESSORIO	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	15.963,66	BERZANO
1010701	4200302	2011	464	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	39.295,18	9116- SALARIO ACCESSORIO	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	32.562,28	BERZANO
1010701	4200302	2012	665	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	78.240,15	9116- SALARIO ACCESSORIO	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	43.778,71	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010701	4200602	2012	65	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	5.700,06	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	1.304,35	BERZANO
1010701	4200602	2012	66	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	1.036,22	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	159,41	BERZANO
1010701	4200602	2012	67	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	Contributi disoccupazione	350,71	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	53,38	BERZANO
1010701	4600100	2012	462	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	60.944,28	9110- PERSONALE	6212- STATISTICA	13.042,11	BERZANO
1010701	4600100	2012	1357	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione prestazioni straordinarie ai fini ISTAT -	8.749,06	9110- PERSONALE	6212- STATISTICA	6.298,90	BERZANO
1010701	4600200	2011	522	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	527,38	9115- CONTRIBUTI	6212- STATISTICA	403,32	BERZANO
1010701	4600200	2011	1549	0	PERSONALE BENEFICIARIO	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI ISTAT	537,63	9115- CONTRIBUTI	6212- STATISTICA	537,63	BERZANO
1010701	4600200	2012	520	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	12.582,70	9115- CONTRIBUTI	6212- STATISTICA	796,36	BERZANO
1010701	4600200	2012	940	0	I.N.A.I.L.	Versamento premio autoliquidazione Inail - Rata anno 2012	330,57	9115- CONTRIBUTI	6212- STATISTICA	8,90	BERZANO
1010701	4600200	2012	1423	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI ISTAT	4.840,00	9115- CONTRIBUTI	6212- STATISTICA	4.256,89	BERZANO
1010701	4600300	2009	622	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	1.564,64	9116- SALARIO ACCESSORIO	6212- STATISTICA	1.265,21	BERZANO
1010701	4600300	2011	465	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	1.194,64	9116- SALARIO ACCESSORIO	6212- STATISTICA	1.194,64	BERZANO
1010701	4600300	2012	666	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	2.900,00	9116-SALARIO ACCESSORIO	6212-STATISTICA	1.309,17	BERZANO
1010701 Totale										217.062,60	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010702	4400702	2009	1598	0	ZEPPA	FONDO SPESE IN ECONOMIA A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO ACQUISTI ANNO 2009 di cui € 1.000 per fin.prop.1490 AFFIDAMENTO PREMIAZIONI SPORTIVE ZEPPA	415,80	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	415,80	MONTICONE
1010702	4400702	2010	1912	0	ZEPPA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI INDIZIONE DI GARA TELEMATICA A BUSTE CHIUSE AFFIDAMENTO A PREMIAZIONE INCISORIE ZEPPA	603,55	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	110,38	MONTICONE
1010702	4400702	2011	120	0	PONZIO	FORNITURA DI CANCELLERIA ED ACCESSORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AGGIUDICAZIONE DITTA PONZIO	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	21,28	MONTICONE
1010702	4400702	2011	1270	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	1.576,44	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	50,15	MONTICONE
1010702	4400702	2011	1655	0	BONA ROBERTO	CIG 21504363EC-FORNITURA CARTELLE BIANCHE PER IL SERVIZIO ELETTORIALE PRESSO TIPOGRAFIA ASTESE DI BONA ROBERTO	312,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	312,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010702	4400702	2012	134	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	2.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	MONTICONE
1010702	4400702	2012	303	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	1.500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	1.500,00	MONTICONE
1010702	4400702	2012	1343	0	NUOVA JOLLI GRAF	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA.di cui euro 16,20 per cartoncini carta d'identita' Ditta Tipolitografia Jollygraf	350,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	55,73	MONTICONE
1010702	4404600	2010	1820	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE	702,83	9122- ACQUISTO DI BENI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	702,83	BRUNETTI
1010702	4404600	2011	833	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	589,40	9122- ACQUISTO DI BENI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	448,25	BRUNETTI
1010702	4404600	2012	1058	0	POSTE ITALIANE SPA	ACQUISTO CARTOLINE POSTALI AVVISO DI RICEVIMENTO PER L'ANNO 2012	73,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	73,00	BRUNETTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010702	4404600	2012	1083	0	PLUS TECHNOLOGIES S.R.L.	CIG ZDE03D96F2 ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)	1.419,33	9122- ACQUISTO DI BENI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	1.419,33	BRUNETTI
1010702	4404600	2012	1544	0	TEOM SYSTEMS	CIG Z35053D9F6 ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE DITTA TEOM SYSTEMS	665,50	9122- ACQUISTO DI BENI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	665,50	BRUNETTI
1010702	4404600	2012	1555	0	PLUS TECHNOLOGIES	CIG Z70054D046 ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI DITTA PLUS TECHNOLOGIES	771,98	9122- ACQUISTO DI BENI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	771,98	BRUNETTI
1010702	4404600	2012	1562	0	QSAVE TECNOLOGIES SPA	CIG ZEF055C744 ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI PER L'UFFICIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DITTA QSAVE TECNOLOGIES SPA	484,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	484,00	BRUNETTI
1010702	4404600	2012	1996	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	350,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	44,28	BRUNETTI
1010702	4404600	2012	2384	0	PLUS TECHNOLOGIES S.R.L.	CIG ZCB06CF81B ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI PER UFFICIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DITTA PLUS TECHNOLOGIES	3.487,22	9122- ACQUISTO DI BENI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	3.487,22	BRUNETTI
1010702	4404600	2012	2486	0	MYO SRL	CIG ZD20751B87 - REGISTRI PER UFF. DI STATO CIVILE - FORNITURA MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO SRL	1.044,47	9122- ACQUISTO DI BENI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	1.044,47	BRUNETTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010702	4700700	2012	135	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	600,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6212- STATISTICA	600,00	MONTICONE
1010702 Totale											14.206,20
1010703	4401902	2011	83	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER IL PERIODO 01/10/2007 – 30/09/2011 - PRESSO UFF. DEMOGRAFICI – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2010 E 2011.	78,69	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	78,69	MONTICONE
1010703	4401902	2011	88	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI DEI SERVIZI CONNESSI PER IL PERIODO 1/7/2007 - 30/6/2011 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2010 E 2011	435,82	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	435,82	MONTICONE
1010703	4401902	2012	164	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 CIG 037424009E-FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOCOPIATRICI E DEI SERVIZI CONNESSI- ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG 2083597E9F	2.068,12	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	1.068,12	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010703	4401902	2012	182	0	RICOH ITALIA	CIG 2550768058- Noleggio di due fotocopiatrici per la stamperia Comunale periodo 1/10/2011- 31/12/2012 - Aff. Ditta RICOH ITALIA SRL--PROP. 896 Nuovo contratto di noleggio 1 fotocopiatore CIG Z26044EA03	4.159,30	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	2.599,56	MONTICONE
1010703	4401902	2012	225	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZCD00FB34A -RINNOVO CONTRATTO (REP 344 DEL 15/3/2007) RELATIVO AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2012-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	200,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	MONTICONE
1010703	4401902	2012	242	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	1.499,51	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	374,87	MONTICONE
1010703	4402100	2009	1552	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE DEGLI ELETTROSCHEDARI ED ELETTROARCHIVI	1.996,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	1.996,80	BRUNETTI
1010703	4402100	2009	3140	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI STATO CIVILE – CELEBRAZIONE MATRIMONI E CONFERIMENTO CITTADINANZA ITALIANA – IMPEGNO DI SPESA.	598,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	598,00	BRUNETTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010703	4402100	2010	1870	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE	565,37	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	126,00	BRUNETTI
1010703	4402100	2010	3075	1	BENEFICIARI DIVERSI	SECONDA SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE DEL COMUNE DI ASTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO - II° SEMESTRE 2010	459,54	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	459,54	BRUNETTI
1010703	4402100	2010	3445	0	BENEFICIARI DIVERSI	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' POLITICHE SICUREZZA E PRIVACY GESTIONE DATI INFORMATICI - CUP G33B10000330004 - PROVVEDIMENTI	4.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	4.000,00	BRUNETTI
1010703	4402100	2011	876	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	399,14	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	372,77	BRUNETTI
1010703	4402100	2011	924	1	BENEFICIARI DIVERSI	Liquidazione rimborso spese di viaggio Sig. Diagora 1 semestre 2011 - COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI -	462,30	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	462,30	BRUNETTI
1010703	4402100	2011	924	2	BENEFICIARI DIVERSI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO II SEMESTRE 2011 - COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI -	289,62	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	289,62	BRUNETTI
1010703	4402100	2011	1731	0	BENEFICIARI DIVERSI	REFERENDUM POPOLARI 2011 - COSTITUZIONE FONDO DI DOTAZIONE	1.909,26	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	1.527,50	BRUNETTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010703	4402100	2011	3372	0	L'ALAMBICCO	CIG Z4D03D961A ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - TRASLOCO DEGLI UFFICI- AFFIDAMENTO DITTA L'ALAMBICCO (PROP. 530/2012)- ALTRA QUOTA SU IMP. 1078/2012	11.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	6.563,33	BRUNETTI
1010703	4402100	2012	1078	0	L'ALAMBICCO	CIG Z4D03D961A - ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - TRASLOCO UFFICI - AFFIDAMENTO DITTA L'ALAMBICCO (ALTRA QUOTA SU IMP. 3372/2011)	2.310,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	2.310,00	BRUNETTI
1010703	4402100	2012	1088	0	BENEFICIARI DIVERSI	ELEZIONI COMUNALI 2012 - COSTITUZIONE FONDO DI DOTAZIONE - integraz. Di euro 3000 Prop. 691	9.050,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	4.153,92	BRUNETTI
1010703	4402100	2012	1320	1	BENEFICIARI DIVERSI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE AUSILIARIO ALLE DIPENDENZE DELLO STATO PRESSO I PLESSI SCOLASTICI.	7.052,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	552,50	BRUNETTI
1010703	4402100	2012	2020	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	250,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	250,00	BRUNETTI
1010703	4402100	2012	2313	0	BENEFICIARI DIVERSI	COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - SPESE VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	850,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	439,22	BRUNETTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010703	4402100	2012	2313	1	BENEFICIARI DIVERSI	Liquidazione rimborso spese di viaggio primo semestre 2012 - COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI -	410,78	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	410,78	BRUNETTI
1010703	4402100	2012	2317	0	BENEFICIARI DIVERSI	COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - GETTONI DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	4.900,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	2.234,86	BRUNETTI
1010703	4402100	2012	2317	1	BENEFICIARI DIVERSI	Liquidazione gettoni primo semestre 2012 -COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI -	2.665,14	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	2.665,14	BRUNETTI
1010703 Totale										34.169,34	
1010707	4200902	2008	304	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	782,48	9172- IRAP	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	741,82	BERZANO
1010707	4200902	2009	882	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.326,23	9172- IRAP	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	2.303,09	BERZANO
1010707	4200902	2010	236	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP - DI CUI € 340,33 PER TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE (N. 24 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (N. 30 ORE SETTIMANALI) DELLA DIPENDENTE N. P.M. -	4.011,48	9172- IRAP	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	2.161,08	BERZANO
1010707	4200902	2011	912	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	14.276,51	9172- IRAP	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	2.582,82	BERZANO
1010707	4200902	2012	69	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP - Assunzione straordinaria di n. 4 unità di istruttore amministrativo - cat. C p.e. C1 per esigenze settori com.li vari -	1.851,56	9172- IRAP	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	1.851,56	BERZANO
1010707	4200902	2012	728	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	77.048,82	9172-IRAP	6160-SERVIZI DEMOGRAFICI	15.302,45	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010707	4401601	2012	2155	0	BENEFICIARI DIVERSI	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - APPLICAZIONE DECRETO MINISTERIALE DEL 16/02/2007 - IMPEGNO DI SPESA - SECONDO SEMESTRE 2012	120.000,00	9171- TASSE, CENSI, CANONI	6160- SERVIZI DEMOGRAFICI	9.900,00	BRUNETTI
1010707	4600900	2011	677	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	773,90	9172- IRAP	6212- STATISTICA	56,31	BERZANO
1010707	4600900	2011	1550	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU STRAORDINARI ISTAT	454,97	9172- IRAP	6212- STATISTICA	341,25	BERZANO
1010707	4600900	2012	729	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	4.470,44	9172- IRAP	6212- STATISTICA	1.259,44	BERZANO
1010707	4600900	2012	1424	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP SU STRAORDINARI ISTAT	1.700,00	9172- IRAP	6212- STATISTICA	1.504,99	BERZANO
1010707 Totale										38.004,81	
1010801	160302	2009	599	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	1.560,80	9116- SALARIO ACCESSORIO	6062 - UFFICIO STAMPA	1.288,39	BERZANO
1010801	160302	2011	445	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	437,80	9116- SALARIO ACCESSORIO	6062 - UFFICIO STAMPA	437,80	BERZANO
1010801	510405	2012	441	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	237.481,64	9110- PERSONALE	6400- APPALTI	4.950,36	BERZANO
1010801	510505	2009	669	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	4.616,29	9115- CONTRIBUTI	6400- APPALTI	3.501,94	BERZANO
1010801	510505	2010	467	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	10.490,36	9115- CONTRIBUTI	6400- APPALTI	9.120,52	BERZANO
1010801	510505	2011	504	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	3.288,05	9115- CONTRIBUTI	6400- APPALTI	3.188,63	BERZANO
1010801	510505	2012	500	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	62.525,42	9115- CONTRIBUTI	6400- APPALTI	11.181,08	BERZANO
1010801	510505	2012	558	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	4.876,93	9115- CONTRIBUTI	6400- APPALTI	740,98	BERZANO
1010801	510505	2012	612	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	3.199,81	9115- CONTRIBUTI	6400- APPALTI	492,27	BERZANO
1010801	510705	2009	602	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	14.544,94	9116- SALARIO ACCESSORIO	6400- APPALTI	12.243,03	BERZANO
1010801	510705	2010	405	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	13.160,23	9116- SALARIO ACCESSORIO	6400- APPALTI	10.225,94	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010801	510705	2011	447	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	10.627,53	9116- SALARIO ACCESSORIO	6400- APPALTI	10.627,53	BERZANO
1010801	510705	2012	647	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	27.900,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6400- APPALTI	9.574,05	BERZANO
1010801	560100	2006	2068	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi per Legge 336/70 - La Rocca M.Carmela- 1° semestre 2006 E 2° semestre 2006 Torricelli/La Rocca	4.349,15	9110- PERSONALE	6020- ENTE (non usare più)	3.887,35	BERZANO
1010801	560100	2008	3367	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ADEGUAMENTO CONTRATTO DIRIGENTI TRIENNIO 2006/2008 (€ 48.682,34) E ACCANTONAMENTO PER PAGAMENTO PROGRESSIONI (€ 39.650,27)	30.564,07	9110- PERSONALE	6020- ENTE (non usare più)	18.804,17	BERZANO
1010801	560200	2007	3056	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI SU PERSONALE. ADEGUAMENTO CONTRATTO DIRIGENTE 06/07	11.485,79	9115- CONTRIBUTI	6020- ENTE (non usare più)	8.598,07	BERZANO
1010801	560200	2008	2652	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	LEGGE 336 - 1° SEMESTRE E 2° SEMESTRE 2008	18.528,82	9115- CONTRIBUTI	6020- ENTE (non usare più)	18.528,82	BERZANO
1010801	560200	2008	4220	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO CONTRATTO DIRIGENTI TRIENNO 2006/2008 E RILIQIDAZIONE COMPETENZE ARRETRATE	11.611,34	9115- CONTRIBUTI	6020- ENTE (non usare più)	9.278,22	BERZANO
1010801	1050502	2008	961	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORSI DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2007 – PROVVEDIMENTI fin.prop.n.262 DI CUI € 7.020,00 PER FIN.PROP.511 DI CUI € 3.500 PROP.1732/09 dd.431/2009	39,70	9118- FORMAZIONE	6020- ENTE (non usare più)	39,70	BERZANO
1010801	1050502	2008	2067	0	BENEFICIARI DIVERSI	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2007/2008 - FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO - PROVVEDIMENTI	1.257,36	9118- FORMAZIONE	6020- ENTE (non usare più)	780,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010801	1050502	2008	4196	0	BENEFICIARI DIVERSI	PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2008/2009 - FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO - PROVVEDIMENTI (IMP. 17.090,00)	2.670,00	9118- FORMAZIONE	6020- ENTE (non usare più)	2.170,00	BERZANO
1010801	1650200	2009	676	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	1.461,09	9115- CONTRIBUTI	6205-AUTOPARCO	450,82	BERZANO
1010801	1650200	2011	511	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	1.113,25	9115- CONTRIBUTI	6205-AUTOPARCO	309,03	BERZANO
1010801	1650200	2012	508	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	84.199,45	9115- CONTRIBUTI	6205- AUTOPARCO	13.866,22	BERZANO
1010801	1650200	2012	565	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	9.140,60	9115- CONTRIBUTI	6205- AUTOPARCO	1.405,26	BERZANO
1010801	1650300	2010	412	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	20.275,62	9116- SALARIO ACCESSORIO	6205- AUTOPARCO	14.711,42	BERZANO
1010801	1650300	2011	454	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	21.179,48	9116- SALARIO ACCESSORIO	6205- AUTOPARCO	18.271,04	BERZANO
1010801	1650300	2012	654	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	49.500,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6205- AUTOPARCO	21.593,44	BERZANO
1010801	2050100	2012	451	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	175.415,71	9110- PERSONALE	6150- URP	362,32	BERZANO
1010801	2050100	2012	1173	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ATTRIBUZIONE BUDGET PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO 2012	8.000,00	9110- PERSONALE	6150- URP	3.951,38	BERZANO
1010801	2050200	2009	678	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	5.573,09	9115- CONTRIBUTI	6150- URP	4.619,34	BERZANO
1010801	2050200	2010	476	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	4.372,05	9115- CONTRIBUTI	6150- URP	3.286,17	BERZANO
1010801	2050200	2011	513	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	6.551,80	9115- CONTRIBUTI	6150- URP	6.177,80	BERZANO
1010801	2050200	2012	510	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	48.644,73	9115- CONTRIBUTI	6150- URP	12.281,16	BERZANO
1010801	2050200	2012	567	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	4.530,51	9115- CONTRIBUTI	6150- URP	696,98	BERZANO
1010801	2050200	2012	615	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	884,00	9115- CONTRIBUTI	6150- URP	136,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010801	2050300	2009	611	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	15.804,61	9116- SALARIO ACCESSORIO	6150- URP	14.117,21	BERZANO
1010801	2050300	2010	414	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	13.777,17	9116- SALARIO ACCESSORIO	6150- URP	11.765,96	BERZANO
1010801	2050300	2011	456	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	16.430,22	9116- SALARIO ACCESSORIO	6150- URP	16.430,22	BERZANO
1010801	2050300	2012	656	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	19.035,50	9116- SALARIO ACCESSORIO	6150- URP	15.891,74	BERZANO
1010801	2710100	2012	453	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	203.496,25	9110- PERSONALE	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	801,28	BERZANO
1010801	2710200	2009	680	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	2.174,57	9115- CONTRIBUTI	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1.584,43	BERZANO
1010801	2710200	2012	512	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	53.615,33	9115- CONTRIBUTI	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	9.148,93	BERZANO
1010801	2710200	2012	569	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	4.617,18	9115- CONTRIBUTI	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	708,77	BERZANO
1010801	2710200	2012	617	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	2.072,46	9115- CONTRIBUTI	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	318,84	BERZANO
1010801	2710300	2009	613	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	11.568,66	9116- SALARIO ACCESSORIO	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	10.027,74	BERZANO
1010801	2710300	2010	416	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	8.255,67	9116- SALARIO ACCESSORIO	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	6.209,51	BERZANO
1010801	2710300	2011	458	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	7.548,23	9116- SALARIO ACCESSORIO	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	7.434,23	BERZANO
1010801	2710300	2012	658	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	23.200,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	7.642,53	BERZANO
1010801	3100101	2011	556	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente	4.709,20	9110- PERSONALE	6230- AVVOCATURA	3.546,39	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010801	3100101	2012	454	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	93.734,94	9110- PERSONALE	6230- AVVOCATURA	6.115,41	BERZANO
1010801	3100201	2011	516	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	9.155,97	9115- CONTRIBUTI	6230- AVVOCATURA	8.729,59	BERZANO
1010801	3100201	2012	513	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	32.503,66	9115- CONTRIBUTI	6230- AVVOCATURA	12.057,47	BERZANO
1010801	3100201	2012	570	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	1.923,73	9115- CONTRIBUTI	6230- AVVOCATURA	203,79	BERZANO
1010801	3100201	2012	618	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	863,46	9115- CONTRIBUTI	6230- AVVOCATURA	132,84	BERZANO
1010801	3100301	2011	459	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	8.942,52	9116- SALARIO ACCESSORIO	6230- AVVOCATURA	8.921,52	BERZANO
1010801	3100301	2012	659	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	16.650,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6230- AVVOCATURA	4.182,81	BERZANO
1010801 Totale										387.748,44	
1010802	260701	2012	114	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	250,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6062 - UFFICIO STAMPA	250,00	MONTICONE
1010802	260701	2012	195	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	350,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6062 - UFFICIO STAMPA	237,40	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010802	1700706	2010	1915	0	ZEPPA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI INDIZIONE DI GARA TELEMATICA A BUSTE CHIUSE AFFIDAMENTO A PREMIAZIONE INCISORIE ZEPPA	100,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6400- APPALTI	100,00	MONTICONE
1010802	1700706	2010	3035	0	DIMA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO - AFFIDAMENTO DIMA	314,70	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6400- APPALTI	83,49	MONTICONE
1010802	1700706	2011	3514	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	375,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6400- APPALTI	375,00	MONTICONE
1010802	1700706	2012	117	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	1.510,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6400- APPALTI	1.510,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010802	1700706	2012	198	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	1.600,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6400- APPALTI	1.600,00	MONTICONE
1010802	1700706	2012	1333	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	250,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6400- APPALTI	250,00	MONTICONE
1010802	1700728	2011	3506	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	365,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6205- AUTOPARCO	339,48	MONTICONE
1010802	1700728	2012	123	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6205- AUTOPARCO	500,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010802	1700728	2012	292	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	250,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6205-AUTOPARCO	250,00	MONTICONE
1010802	1700728	2012	2442	0	ESPANSIONE GRAFICA SAS	CIG Z2E070CA75 Fornitura di blocchetti "Buono di rifornimento" Ufficio Automezzi mediante ricorso alla procedura in economia aff. Ditta Espansione Grafica Sas	1.796,85	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6205-AUTOPARCO	1.796,85	MONTICONE
1010802	1701228	2012	888	0	ESSO ITALIANA SPA	CUP G39E12000010004 - FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZ. EURO 1480 INTEGRAZ. EURO 60,00+INTEGR. € 15000 PROP. 3280 int. 10000,00 prop. 3844	28.020,00	9121-CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6205-AUTOPARCO	25.000,00	SCARAMOZZINO
1010802	1701228	2012	1418	0	TAMOIL-AUTOGAS NORD	CUP G39E12000010004 - FORNITURA GAS PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE DITTE TAMOIL E AUTOGAS NORD INTEGRAZ. EURO 2600,00	2.900,00	9121-CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6205-AUTOPARCO	2.003,89	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010802	2300700	2012	129	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	1.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6150- URP	1.000,00	MONTICONE
1010802	2300700	2012	298	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6150- URP	400,00	MONTICONE
1010802	2700700	2012	130	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	1.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1.000,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010802	2700700	2012	299	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	400,00	MONTICONE
1010802 Totale										37.096,11	
1010803	261900	2012	177	0	RICOH ITALIA	CIG 2550768058- Noleggio di due fotocopiatrici per la stamperia Comunale periodo 1/10/2011- 31/12/2012 - Aff. Ditta RICOH ITALIA SRL PROP. 896 Nuovo contratto di noleggio 1 fotocopiatore CIG Z26044EA03	1.000,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6062 - UFFICIO STAMPA	625,00	MONTICONE
1010803	261900	2012	227	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	976,57	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6062 - UFFICIO STAMPA	244,15	MONTICONE
1010803	1700528	2012	1457	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ED UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012+ INTEGR. PROP. 1419	2.750,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6205- AUTOPARCO	654,60	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1700821	2008	925	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2006- 31/12/2008 – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PERL'ANNO 2008 UTILIZZO DISP.RES.PER FIN.PROP.1854/2009 UTILIZZO RES.PER FIN.PROP.2210	30.140,54	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6400- APPALTI	30.140,54	MONTICONE
1010803	1700821	2008	1456	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO SPESE A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO ACQUISTI, AI SENSI ART. 19, COMMA 2 MENTI - APPALTI DI PULIZIA DI CUI € 14,465,69 PER.01/05-31/12/08 PER PRO.1369 VARIAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - DI CUI € 24.145,43 INT. PROP. DD 2180 DEL 20/06	28.202,41	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6400- APPALTI	28.149,21	MONTICONE
1010803	1700821	2008	2219	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE LOCALI	6.669,57	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6400- APPALTI	6.669,57	MONTICONE
1010803	1700821	2008	4287	0	CSPS	CIG 3116773A6F SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DECENRATI - PERIODO 01/01/2012 31/12/2012 INTEGRAZIONE LOCALI-AFFIDAMENTO CSPS	1.727,52	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6400- APPALTI	963,14	MONTICONE
1010803	1700821	2012	259	1	CSPS	CIG 3116773A6F - servizio di pulizia degli uffici comunali decentrati- periodo 1/1/2012-31/12/2012 - Efficacia aggiudicazione definitiva Ditta CSPS ridotto di euro 3194,40 come da prop 409ridotto di euro 1064,8 proposta 630	134.376,50	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6400- APPALTI	23.367,59	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1700821	2012	845	0	MANITAL SCPA	CIG 01403436B3 Determinazione a contrattare per adesione a convenzione CONSIP per l'affidamento dei servizi di facility management per immobili adibiti ad uso ufficio Lotto 1 CIG derivato 3859961C92	55.182,50	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6400- APPALTI	44.822,41	MONTICONE
1010803	1700821	2012	2216	0	MANITAL SCPA	CIG 2050097444 SERVIZIO DI PULIZIA ASILI NIDO, PALAZZO DI GIUSTIZIA E PALAZZO CIVICO PIAZZA S. SECONDO AREE COMUNI DI RAPPRESENTANZA - INTEGRAZIONE PRESTAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 125 DLGS 163/2006 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	975,02	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6400- APPALTI	975,02	MONTICONE
1010803	1701021	2010	1772	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI VALUTAZIONE DANNI DA PARTE DI PERITO ASSICURATIVO NEI SINISTRI PASSIVI GESTITI DAL COMUNE DI ASTI MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT.125	290,78	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	290,78	MONTICONE
1010803	1701021	2010	3611	0	BENEFICIARI DIVERSI	REG. PREMI, PAG. FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NEL 2010 RCT/O, INFORTUNI VARIE CATEGORIE, INCENDIO FABBRICATI COM.LI, R.C. PROF.LE DIP, TUTELA GIUDIZIARIA PENALE AMMI.RI E DIP.I E RISARCIMENTO DANNI PER SINIS(di cui euro 12000,00 Nargi e 3000,00 Penna	50.543,64	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	21.440,51	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1701021	2011	290	0	BENEFICIARI DIVERSI	ASSICURAZIONI: PAGAMENTO PREMI ANNO 2011 SINAGOGA COMUNITA' ISRAELITICA RIMBORSO	16,50	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	16,50	MONTICONE
1010803	1701021	2011	3464	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z5F02EF895 SERVIZIO DI VALUTAZIONE DANNI DA PARTE DEL PERITO ASSICURATIVO GEOM.C.M. NEI SINISTRI GESTITI DAL COMUNE DI ASTI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11 LETT. C) DEL D.LGS. N.163/2006 - PROVVEDIMENTI	8.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	46,92	MONTICONE
1010803	1701021	2011	3474	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI, PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NELL'ANNO 2011 R.C.T./O, INFORTUNI VARIE CATEGORIE, INCENDIO FABBRICATI COMUNALI, R.C. PATRIMON.DELL'ENTE, TUTELA GIUDIZ. PENALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E RISARC. DANNI SINISTRI IN GEST.DIR.	195.020,05	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	167.835,79	MONTICONE
1010803	1701021	2011	3474	1	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO VALUTAZIONE DANNI DA PARTE DEL PERITO ASSICURATIVO NEI SINISTRI GESTITI DAL COMUNE DI ASTI - PROVVEDIMENTI	7.500,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	27,88	MONTICONE
1010803	1701021	2011	3474	2	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO VALUTAZIONE DANNI DA PARTE DEL PERITO ASSICURATIVO NEI SINISTRI GESTITI DAL COMUNE DI ASTI - PROVVEDIMENTI	7.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	3.132,58	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1701021	2011	3474	16	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DANNI DI EURO 2.500,00 AL SIG.A.A. PER LESIONI SUBITE NEL SINISTRO DEL 22.04.2012 IN ASTI, LOCALITA' VIATOSTO, PER PRESUNTA PRESENZA DI GHIAIA E SABBIA SULLA SEDE VIABILE	2.500,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	2.500,00	MONTICONE
1010803	1701021	2011	3474	17	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DI EURO 200,00 AL SIG.H.E.H. PER DANNI DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA NELL'ALLOGGIO COMUNALE DI CORSO F.CAVALLOTTI N.31 - SINISTRO DELL'08.06.2012	200,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	200,00	MONTICONE
1010803	1701021	2011	3474	18	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DI E. 800,00 AL SIG. C.M.A. PER DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA - SINISTRO DEL 31.08.2012 ACCADUTO IN ASTI, ROTATORIA TRA CORSO VENEZIA, P.LE SARAGAT E STRADA BIALERA, PER UN TOMBINO CHE CEDEVA DURANTE IL TRANSITO	800,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	800,00	MONTICONE
1010803	1701021	2011	3474	19	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZDD022D810 ASSICURAZIONE R.C.A. PARCO VEICOLI DEL COMUNE - POLIZZA N. 26653 DELL'UNIPOL S.P.A. ASSICURAZIONI - AGENZIA P.A.A. S.N.C. DI MILANO - PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO RELATIVO AL PERIODO 31.12.2011 - 30.04.2012	226,66	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	226,66	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1701021	2012	2160	0	CONTEC SRL	CIG ZC0060B695 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA DI CUI ALLA POLIZZA RCT/RCO DEL COMUNE DI ASTI.-AFF. CONTEC SRL-GENOVA	47.190,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	47.190,00	MONTICONE
1010803	1701021	2012	2950	0	INA ASSITALIA	CIG ZF307B7D0FFONDAZIONE GUGLIELMINETTI COPERTURA ASSICURATIVA OPERE ANNO 2013 - ASS. INA ASSITALIA	2.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	2.000,00	MONTICONE
1010803	1701021	2012	2960	0	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI IN GESTIONE DIRETTA, REGOLAZIONI PREMI E PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZE IN ATTO	33.623,09	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	33.623,09	MONTICONE
1010803	1701128	2009	1037	0	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE E FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO - COTTIMO FIDUCIARIO - ANNO 2009 (3/12)IN.€ 10,650,00 APR.GIUGNO INT.€ 5.000,00 IN DATA 16/12/09	138,84	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6205- AUTOPARCO	138,84	SCARAMOZZINO
1010803	1701128	2010	882	0	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE E FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO - COTTIMO FIDUCIARIO ANNO 2010 (2/12)INT.€ 7.125,00 IN DATA 22/02/2010 INT.€ 5.000,00 IN DATA 26/04/2010 INT.€ 8.500 IN DATA 04/08/2010	2.490,22	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6205- AUTOPARCO	399,81	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1701128	2010	1841	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE	32,77	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6205- AUTOPARCO	32,77	SCARAMOZZINO
1010803	1701128	2011	1090	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G39E11000310004 - MANUTENZIONE ORD MEZZI DELL'AUTOPARCO E FORN PARTI DI RICAMBIO ANNO 2011 CIG GARELLI 1002663FAA BENENTI 10061079CO PORTA ROMANA 1017278C59 BORIN 1017846117 PNEUS ASTI 10180243F Int. Euro 8170,00 per polizia municipale	8.240,73	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6205- AUTOPARCO	1.123,55	SCARAMOZZINO
1010803	1701128	2011	1785	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G39E11000310004- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE DELL'AUTOPARCO COMUNALE	1.044,31	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6205- AUTOPARCO	507,71	SCARAMOZZINO
1010803	1701128	2012	700	0	BENEFICIARI DIVERSI	Manutenzione dei mezzi dell'autoparco comunale aff. A Ditte specializzate, fornitura di parti di ricambio e spese di gestione anno 2012 (mezzi operativi) CUP G39E120000000004 INTEGRAZ. EURO 15213,90 - integraz. Euro 10000,00	39.213,90	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6205- AUTOPARCO	16.836,14	SCARAMOZZINO
1010803	1701128	2012	701	0	BENEFICIARI DIVERSI	Manutenzione dei mezzi dell'autoparco comunale aff. A Ditte specializzate, fornitura di parti di ricambio e spese di gestione anno 2012 (autovetture) CUP G39E120000000004 INTEGRAZ. EURO 4000,00	8.000,00	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6205- AUTOPARCO	4.045,92	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1701128	2012	1305	0	BENEFICIARI DIVERSI	Adempimenti Decreto 17/12/2009 e s.m, ed i. - Sistema di controllo della tracciabilit'a dei rifiuti Sistema SISTRI e D.LVO 152/2006 art, 189 c. 3-comunicazione MUD -Rinnovo iscrizione e pagamento diritti di segreteria	136,10	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6205- AUTOPARCO	120,00	SCARAMOZZINO
1010803	1701128	2012	2015	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	400,00	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6205- AUTOPARCO	400,00	SCARAMOZZINO
1010803	1701903	2012	230	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA FAX FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 1/10/2011-30/9/2013 -DD. A CONTRATTARE	424,96	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6230- AVVOCATURA	106,24	MONTICONE
1010803	1701921	2012	216	0	SWITCH SR.	CIG ZCD00FB34A-RINNOVO CONTRATTO (REP 344 DEL 15/3/2007) RELATIVO AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2012-ASSUNZIONE IMPEGNI ANNO 2012	300,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6400- APPALTI	154,80	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1701921	2012	235	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	907,10	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6400- APPALTI	106,79	MONTICONE
1010803	1701928	2012	237	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	541,16	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6205- AUTOPARCO	135,29	MONTICONE
1010803	1702132	2011	974	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 – CIG: 0189962997 - CUP:G35I11000000004	9.764,73	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	1.368,44	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2011	1103	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ELEVAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE RIO CROSIO – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 – CIG: 0817716097 - CUP:G35I11000000004	600,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	600,00	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1702132	2012	6	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0455129055: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2010 – 2016 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	11.624,50	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	2.729,29	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	160	0	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA JONA – AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DEGLI ARTT. 125, C. 8 D.LGS. 163/06 E 22,C. 2 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI)ALLA DITTA INSTALLATRICE- CIG:1744607F39 - CUP:G35I11000000004	1.234,20	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	617,10	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	334	0	DAMA ASCENSORI	Servizio di manutenzione della pedana elevatrice dell'Asilo Nido Perotti - Aff Ditta DAMA ASCENSORI CUP G35I11000000004 CIG Z8501D1D18	423,50	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	423,50	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	804	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DEL L'ANNO 2012 – CIG: 0189962997 - CUP: G17H03000130001 + INTEG. II SEM. € 8920,22 (PROP. 3138 CIG Z1E06BE6FD)	17.840,44	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	17.840,44	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1702132	2012	1061	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000020004 CIG ZB903BE373 Acquisizione di beni da destinare alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici in amministrazione diretta Ditte Sacchi Giuseppe SPA- DEMO SPA e AUDIOSYSTEM SRLIntegrazione di euro 3000,00 CIG ZDA064544A	6.630,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	4.790,36	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	1101	0	BMS IMPIANTI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARMI SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2012 – CIG: 0462992913 - CUP: G17H03000130001	9.256,50	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	8.535,64	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	1118	1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	CUP: G35I12000020004 -CIG Z010408A26 LAVORI TERMOTECNICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL CONGELAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DELLA SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI - PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. N°267 DEL 18 AGOSTO 2000	24.108,03	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	24.108,03	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	1118	2	ELETTRO 2000 TLC	CUP: G35I12000020004 - CIG ZE10408AB7 LAVORI ELETTRICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL CONGELAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DELLA SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI - PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. N°267 DEL 18 AGOSTO 2000	5.695,47	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	5.695,47	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1702132	2012	1118	3	NUOVA C.L.F. SNC DI CAVATORE E. E FASSIO L.	CUP: G35I12000020004 -CIG Z7A040B396 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL CONGELAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DELLA SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI - PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. N°267 DEL 18 AGOSTO 2000	24.200,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	24.200,00	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	1118	4	CLF	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLF DI ULTERIORI OPERE PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURA RESESI NECESSARIE A SEGUITO CONGELAMENTO IMPIANTI IDRO- TERMO SANITARI SCUOLA GRAMSCI-CUP G35I1200002004	5.142,50	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	5.142,50	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	1204	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000020004 Interventi di manutenzione degli impianti esclusi dai vigenti contratti di gestione e manutenzione anno 2012	18.000,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	90,75	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	1965	0	TELECOM ITALIA SPA	SPESE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SIM CARD PER IMPIANTI ASCENSORI ED ALLARME – IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2012 - CIG : Z70046561A – CUP: G17H03000130001 CIG Z9305E5D31	500,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	26,19	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	2095	0	ENI SPA	CUP G35I12000000004 CIG Z6605DBDFE FORNITURA DI GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI II SEMESTRE 2012	20.000,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	9.070,93	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1702132	2012	2130	0	WEB SERVICE SRL	CUP G35I12000020004 CIG ZD605FBBA1 Servizio di manutenzione ed adeguamento impianto fonico di allarme Scuola media Martiri Ditta WEB Service SRL	1.900,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	1.900,00	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	2341	0	BMS IMPIANTI SRL	CIG Z2606BE72F CUP G17H03000130001 - Manutenzione impianti di allarmi siti nei vari fabbricati comunali II semestre 2012	9.256,50	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	8.771,11	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	2378	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000020004 Interventi di manutenzione degli impianti esclusi dai vigenti contratti di gestione e manutenzione anno 2012	10.000,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	10.000,00	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	2460	0	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA' STAGIONE ESTIVA 2012 E ASSUNZIONE IMPEGNI - CIG: 1007592338 - CUP: G35I12000000004	4.704,51	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	4.704,50	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	2870	0	I.N.C.S.A SRL	CIG 1278075CD7 - Verifiche impianti di terra per gli immobili di proprieta' comunali DPR 22/10/2001 n. 462 Ditta INCSA	3.850,12	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	3.850,11	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	1702132	2012	2876	0	NUOVA C.L.F. SNC DI CAVATORE E. E FASSIO L.	CUP G35I12000020004 – CIG ZB80777273 – CENTRO SOCIO/FORMATIVO – AFFIDAMENTO OPERE DI AUTOMAZIONE CANCELLO	1.872,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	1.872,00	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	3004	0	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	CUP: G35I12000020004 – CIG: Z7207B5177 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMICI COMUNALI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	15.001,07	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	15.001,07	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	3040	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP. G35I12000000004 CIG Z6605DBDFE FORNITURA DI GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI	5.090,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	5.090,00	SCARAMOZZINO
1010803	1702132	2012	3051	0	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	CUP G35I12000000004 CIG 1007592338 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI APP. CONSUNTIVO	136.229,88	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6042- GESTIONE CALORE	136.229,88	SCARAMOZZINO
1010803	1702621	2012	3050	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI SU POLIZZE R.C.A. E KASKO IN ATTO NEL 2012	2.066,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6231- GESTIONE ASSICURAZIONI	2.066,00	MONTICONE
1010803	2301900	2011	87	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI DEI SERVIZI CONNESSI PER IL PERIODO 1/7/2007 - 30/6/2011 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2010 E 2011	157,44	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6150- URP	157,44	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	2301900	2012	163	0	XEROX ITALIA	CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 CIG 037424009E - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E DEI SERVIZI CONNESSI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG 2083597E9F	800,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6150- URP	400,00	MONTICONE
1010803	2301900	2012	180	0	RICOH ITALIA	CIG 2550768058- Noleggio di due fotocopiatrici per la stamperia Comunale periodo 1/10/2011- 31/12/2012 - Aff. Ditta RICOH ITALIA SRL PROP. 896 Nuovo contratto di noleggio 1 fotocopiatore CIG Z26044EA03	1.500,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6150- URP	937,50	MONTICONE
1010803	2301900	2012	239	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO D.D. A CONTR.	1.455,16	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6150- URP	363,79	MONTICONE
1010803	2302100	2012	2320	0	TIPOGRAFIA CARRER DI CARRER MARIO	FORNITURA DI N. 5.000 ETICHETTE AUTOADESIVE CON STAMPA OLOGRAFICA DA APPLICARE SUI CARTONCINI PER LA ZTL E PERMESSI DI PARCHEGGIO PER LA ZTM. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CARRER DI ASTI. IMPORTO €. 435,60 IVA INCLUSA. CIG: ZEF06B2D25.	435,60	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6150- URP	435,60	LA ROCCA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	2700300	2012	2	0	TELECOM ITALIA SPA	CIG 101661593A SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE CENTRALI TELEFONICHE COMUNALI - INTEGRAZ. 3000,00 PROP. 3723	28.879,12	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.997,38	BERZANO
1010803	2700300	2012	94	0	FASTEWEB SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FONIA PER LA TELEFONIA FISSA - PROVV. CIG. 0755683954 UFFICI COMUNALI	33.000,00	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	6.048,13	BERZANO
1010803	2700300	2012	105	0	TELECOM ITALIA SPA	INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE POTENZIAMENTO CENTRALI TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2012-2013 - CIG N. 0336038B51	16.392,75	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	8.122,25	BERZANO
1010803	2700300	2012	175	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 2086556879 -CONNETTIVITA' INTERNET-ADESIONE CONTRATTO QUADRO OPA- CNIPA/RTI FASTWEB-HP ENTERPRISE SERVICE ITALIA	27.451,99	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	9.431,52	BERZANO
1010803	2700300	2012	1045	0	TELECOM ITALIA SPA	CIG 2455312B8C SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA +INTEGRAZ. € 15000 (PROP. 1590) + INTEGR. €20000 (PROP.2861) + INTEGRAZ. 3000,00 PROP. 3723	53.000,00	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.227,68	BERZANO
1010803	2700300	2012	2298	0	SEAT PAGINE GIALLE SPA	CIG 4475783CF6 - INSERZIONE ELENCO TELEFONICO ABBONATI 2012/2013 AFF. DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA	5.661,43	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.661,43	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	2701900	2012	240	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	514,60	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	128,65	MONTICONE
1010803	2702100	2010	1869	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE	635,51	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	635,51	BERZANO
1010803	2702100	2011	875	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	394,51	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	180,00	BERZANO
1010803	2702100	2011	1141	0	ELETTRO.BI DI BINELLO P.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO LOCALI SISTEMA INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2011-12-13 - CIG N. 1016385B6C	2.980,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.980,80	BERZANO
1010803	2702100	2012	104	0	BENEFICIARI DIVERSI	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO LOCALI SISTEMA INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2011-12-13 - CIG N. 1016385B6C	3.179,52	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	3.179,52	BERZANO
1010803	2702100	2012	2019	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012 - INTEGRAZIONEDI EURO 2000,00 PROP. DGC 1212	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1.219,15	BERZANO
1010803	2702100	2012	2977	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 1029612EAF - ATTIVAZIONE ITER FORNITORI - VARIAZIONE ALIQUOTA IVA - RIFINANZIAMENTO DETRINAZIONE DIRIGENZIALE N. 551 DEL 25/05/2010	37,49	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	37,49	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	2702900	2009	393	0	POSTECOM SPA	MANTENIMENTO SERVIZIO FIRMA DIGITALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE E ATTIVAZIONE CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - SPESA DI EURO 2.196,00 IVA INCLUSA	1.296,00	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1.296,00	BERZANO
1010803	2702900	2009	1507	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE 2009 - ISTITUZIONE	480,00	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	480,00	BERZANO
1010803	2702900	2010	1151	1	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI DA UTILIZZARSI TRAMITE UFFICIO CASSA	102,51	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	9,90	BERZANO
1010803	2702900	2010	1684	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE ITER ORDINI FORNITORI - PROVVEDIMENTI	4.498,80	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.498,80	BERZANO
1010803	2702900	2010	3087	0	BENEFICIARI DIVERSI	cig 1020035F7E MODIFICHE ED ESTENSIONI SW APPLICATIVI IN USO PRESSO IL COMUNE DI ASTI PROVVEDIMENTI	6.233,33	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1.412,98	BERZANO
1010803	2702900	2010	3260	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G33D10000160004 CIG 08696401A1 FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEFONICO COMUNALE - CUP G33D10000160004 INT.ELENCO DITTE	284,91	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	284,91	BERZANO
1010803	2702900	2011	919	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0898960541 FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEFONICO COMUNALI - CIG 0898960541	761,40	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	711,40	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	2702900	2011	1144	0	DATAGO.IT	SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE FIREWALL - DITTA DATAGO.IT - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2011- 2012-2013 - CIG. N.1107860AFB	1.499,40	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1.499,40	BERZANO
1010803	2702900	2011	1181	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA TECNICA SW APPLICATIVI TRIENNIO 2011/2013 corrispettivo da versare ad autorità di vigilanza sui contratti pubblici	225,00	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	225,00	BERZANO
1010803	2702900	2011	3321	0	AP SYSTEMS	CIG 3659076D06- MODIFICHE ED ESTENSIONI SW APPLICATIVI IN USO PRESSO IL COMUNE DITTA AP SYSTEMS	9.713,57	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1.710,77	BERZANO
1010803	2702900	2011	3376	0	SYDATA	CIG 3669300226 - SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HW E SW TIMBRO DIGITALE DITTA SYSDATA	3.242,80	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	3.242,80	BERZANO
1010803	2702900	2011	3404	1	A.P. SYSTEMS	INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE SW FASCICOLO DIPENDENTE - AFFIDAMENTO DITTA A.P. SYSTEMS- CIG N. 392779789D	5.304,64	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.304,64	BERZANO
1010803	2702900	2012	107	0	DATAGO.IT	SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE FIREWALL - DITTA DATAGO.IT - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2011- 2012-2013 - CIG. N.1107860AFB	5.997,60	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.997,60	BERZANO
1010803	2702900	2012	108	0	A.P. SYSTEMS	SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA TECNICA SW APPLICATIVI TRIENNIO 2011/2013	85.708,34	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	42.854,18	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	2702900	2012	170	0	BDUE SYSTEMS	CIG 14448800B2 - ESECUZIONE DI UN SERVIZIO BIENNALE 2011/2013 DI AGGIORNAMENTO SW E DIFINIZ. ANTIVIRUS PRODOTTO SYMANTEC AFF. DITTA BDUE SYSTEM	4.014,00	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.014,00	BERZANO
1010803	2702900	2012	174	0	DATAGO.IT	CIG 2541305F36 - Installazione, configurazione e manutenzione sistemistica firewall secondario del sistema informatico aff. Ditta DATAGO.IT	14.035,00	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	3.493,88	BERZANO
1010803	2702900	2012	1035	0	DATAGO.IT	CIG 073952200DC - RIFINANZIAMENTO DD 1458 DEL 02/12/2010 AVENTE PER OGGETTO "SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE BIENNALE SW FILTERING" - AFF INCARICO DITTA DATAGO.IT SRL - VARIAZIONE ALIQUOTA IVA	39,47	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	19,74	BERZANO
1010803	2702900	2012	1038	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 1027420DCA - RIFINANZIAMENTO DD 1036 DEL 16/09/2010 AVENTE PER OGGETTO "CONTRATTO DI ABBONAMENTO BIENNALE AL SERVIZIO ON-LINE INFOCAMERE PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI " - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA INFOCAMERE SCPA - VARIAZIONE ALIQUITA IVA	88,80	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	44,40	BERZANO
1010803	2702900	2012	1513	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISTO FIRME DIGITALI PER ESIGENZE COMUNE DI ASTI A SEGUITO ELEZIONI COMUNALI DEL MAGGIO 2012 - PROV.V.TI	100,00	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	50,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	2702900	2012	1553	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORM,ATIVO (CSI PIEMONTE QUOTA CONSORTILE ANNO 2012	4.000,00	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.000,00	BERZANO
1010803	2702900	2012	1886	0	DATAGO.IT	ADEGUAMNETO ALIQUOTA IVA SU AFFIDAMENTO. DD 735/2011 DITTA DATAGO.IT (IMP. 174/2012)	136,10	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	136,10	BERZANO
1010803	2702900	2012	2154	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 43595541C5 - SERVIZIO TRIENNALE MANUTENTIVO FUNZIONALITA' ANTIVIRUS/ANTISPAM SU POSTA ELETTRONICA - PERIODO 2012- 2013-2014 - PROVVEDIMENTI	4.767,40	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.767,40	BERZANO
1010803	2702900	2012	2274	0	INJENIA	CIG 453729671° - ATTIVAZIONE SERVIZIO GOOGLE APPS FPR BUSINESS DITTA INJENIA	1.093,60	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1.093,60	BERZANO
1010803	2702900	2012	2416	0	ELETTRO.BI DI BINELLO P.	CIG 4642441780 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SALA SERVER DI PIAZZA SAN SECONDO AFF. DITTA ELETTRO.BI	2.359,50	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.359,50	BERZANO
1010803	2702900	2012	2450	0	A.P. SYSTEMS	CIG 4631742A67 - MODIFICHE ED ESTENZIONI SW APPLICATIVI IN USO PRESSO IL COMUNE GIORNATE DI FORMAZIONE DITTA AP SYSTEMS	18.876,00	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	18.876,00	BERZANO
1010803	2702900	2012	2507	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 14448800B2 - SERVIZIO BIENNALE DI AGGIORNAMENTO SW E DETERMINAZIONE VIRUS - VARIAZIONE ALIQUOTA IVA - RIFINANZIAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 566 DEL 02/05/2011	33,45	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	33,45	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	2702900	2012	2526	0	INTERNET SOLUZIONI SRL	CIG 4687071558 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO SITO WEB DEL COM. UNE - AFF. DITTA INTERNET SOLUZIONI SRL	2.725,00	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.725,00	BERZANO
1010803	2702900	2012	3058	0	A.P. SYSTEMS	CIG 4808123C9B- ESTENSIONE FUNZIONALITA' SW APPLICATIVO PRATICHE EDILIZIA IN USO PRESSO IL COMUNE DITTA AP SYSTEMS	2.320,50	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.320,50	BERZANO
1010803	3200103	2011	1378	0	BENEFICIARI DIVERSI	TRIBUNALE DI ASTI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI NOTIFICATA AL COMUNE DI ASTI DALLA SIG.RA S.E. PER LESIONI SUBITE NEL SINISTRO DELL'01/07/2010 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DETERMINAZIONI	2.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	2.000,00	MONTICONE
1010803	3200103	2011	1501	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORTE D'APPELLO DI TORINO - CAUSA D'OPPOSIZIONE AD INDENNITA' DI ESPROPRIO RIASSUNTA DAGLI EREDI DELLA SIG.RA C.M.G. - NUOVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIONI	3.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	3.000,00	MONTICONE
1010803	3200103	2011	1686	0	BENEFICIARI DIVERSI	TA.R. PIEMONTE - Ricorso proposto da M. D'A. avverso ordinanza di demolizione n. 1501 del 22/12/2010 - .Costituzione in giudizio del Comune di Asti- Determinazioni	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1010803	3200103	2011	1824	0	BENEFICIARI DIVERSI	T.A.R. PIEMONTE-RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DAL SIG. B.G. PER L'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 219/2010 E DEGLI ATTI PRESUPPOSTI-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	3200103	2011	1863	0	BENEFICIARI DIVERSI	Corte di appello di Torino - Causa RG 1596/2010 Stella EMILIA/Comune di Asti- Integrazione finanziamento per spese di causa	3.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.014,01	MONTICONE
1010803	3200103	2011	1865	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORTE D'APPELLO DI TORINO- CAUSA RG 1577/2010 VIA EMILIA 1566 SAS/COMUNE DI ASTI- INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER SPESE DI CAUSA	3.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.423,85	MONTICONE
1010803	3200103	2011	1866	0	BENEFICIARI DIVERSI	Corte di appello di Torino- Causa RG 282/2009 Guima/Comune di Asti ed RG 283/2009 Bobore Immobiliare SS/Comune di Asti - Integrazione finanziamento	3.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	3.000,00	MONTICONE
1010803	3200103	2011	1867	0	BENEFICIARI DIVERSI	TRIBUNALE DI ASTI-CAUSA RG 2046/2010 PERETTA LUIGI/COMUNE I ASTI- FINANZIAMENTO PER SPESE DI CAUSA	1.112,40	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.112,40	MONTICONE
1010803	3200103	2011	2301	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE -RICORSO PROMOSSO DAL SIG. L.R. PER L'ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO N. 409 DEL 6/4/2011 DI DINIEGO CONDONO EDILIZIO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1010803	3200103	2011	2771	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z73020064 - AFF. SERVIZIO CPT DEL COMUNE ALL'ING. M.G. NELLA CAUSA PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI ASTI R.G. 3466/2009	2.479,91	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	2.479,91	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	3200103	2011	2842	0	GEOM. MARGARINO	CIG Z21023A15F Aff. Geom. Carlo Margarino servizio CPT nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso da T.A. Avanti il Tribunale di Asti - R.G. 2146/2011	1.100,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.100,00	MONTICONE
1010803	3200103	2011	3499	0	BENEFICIARI DIVERSI	NUOVI IMPEGNI DI SPESA DI SOMME DISPONIBILI A BILANCIO 2011 RELATIVE A SPESE PER AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI ESTERNI ED A SPESE VARIE CONNESSE A CONTENZIOSI IN CORSO.	40.580,28	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	8.292,17	MONTICONE
1010803	3200103	2011	3499	2	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z00037337F AFFIDAMENTO SERVIZIO CTP DEL COMUNE ALL'ING. M.G. NELLA CAUSA PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI ASTI R.G. 2234/2009	2.479,89	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	2.479,89	MONTICONE
1010803	3200103	2011	3499	3	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO SERVIZIO CTP ALL'ING. M.G. NELLA CAUSA PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI ASTI R.G. 1450/2012 CIG ZE603B86AB	1.887,60	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.887,60	MONTICONE
1010803	3200103	2011	3499	6	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z2B0436A09 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CTP DEL COMUNE ALL'ING. M.G. NELLA CAUSA PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI ASTI R.G. 1289/2010.	4.404,40	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	4.404,40	MONTICONE
1010803	3200103	2011	3499	8	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z21023A15F Aff. Geom. Carlo Margarino servizio CPT nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso da T.A. Avanti il Tribunale di Asti - R.G. 2146/2011	1.165,12	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.165,12	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	3200103	2011	3499	9	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z3E056DC18 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CTP MEDICO-LEGALE DEL COMUNE AL DR.R.B. NELLA CAUSA PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI ASTI - R.G. 1124/2011	302,50	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	302,50	MONTICONE
1010803	3200103	2011	3499	14	BENEFICIARI DIVERSI	Aff. Servizio CTP del Comune all'Ing. Marco Gonella nelle cause riunite (RG 1450/2010 E 1640/2010) PENDENTI AVANTI IL Tribunale di Asti - CIG Z8507145EA	6.921,20	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	6.921,20	MONTICONE
1010803	3200103	2011	3499	15	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZE6075CD7B - CORTE D'APPELLO DI TORINO - CONTENZIOSI COMUNE DI ASTI / G.M. SPA R.G. 282/2009 E B.I. S.S. R.G. 283/2009 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CONSULENTE TECNICO DI PARTE	775,20	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	775,20	MONTICONE
1010803	3200103	2012	2036	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	500,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	500,00	MONTICONE
1010803	3200103	2012	2406	0	BENEFICIARI DIVERSI	Recupero sanzione pecuniaria urbanistica nei confronti di M.A. S.A.S. Di S.A. & C. - Autorizzazione a procedere giudizialmente	660,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	660,00	MONTICONE
1010803	3200103	2012	2407	0	BENEFICIARI DIVERSI	Recupero sanzione pecuniaria urbanistica nei confronti della A. S.R.L. E della N. G.G.G C. S.R.L. Obbligate in solido. - Autorizzazione a procedere giudizialmente	450,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	450,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	3200103	2012	2453	0	AVV. SANTILLI	CIG Z8C071A106 TAR PIEMONTE Liquidaz. Parcella Adv. Santilli per ricorso Sig.ra R.M./Comunune di Asti RG 534/04	240,57	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	240,57	MONTICONE
1010803	3200103	2012	2988	0	BENEFICIARI DIVERSI	TRIBUNALE DI ASTI R.G. 2461/2012 – RICORSO EX ART. 447 BIS C.P.C. PROMOSSO DA S.E. AVVERSO ATTO DI DECADENZA DA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE	1.008,40	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.008,40	MONTICONE
1010803	3200103	2012	3034	0	UTET	RINNOVO ABBONAMENTO ALL'OPERA GIURIDICA "PLATINUM" DELLA UTET GIURIDICA	903,87	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	903,87	MONTICONE
1010803	3200103	2012	3035	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2012	600,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	600,00	MONTICONE
1010803	3200103	2012	3063	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE VARIE CONNESSE A CONTENZIOSI IN CORSO	1.992,64	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.992,64	MONTICONE
1010803	3200103	2012	3081	0	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	ABBONAMENTO QUINQUENNALE AL PORTALE GIURIDICO - TECNICO WOLTERS KLUVER ITALIA SRL - PERIODO 2013/2017	1.037,20	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.037,20	MONTICONE
1010803	3200104	2011	1403	0	BENEFICIARI DIVERSI	(CIG – 1429327DF0) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE IN DUE CAUSE PENDENTI AVANTI IL TRIBUNALE DI ASTI R.G. 491/2011 E R.G. 492/2011.	8.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	4.025,72	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	3200104	2011	1738	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 2453919E01- TAR PIEMONTE - RICORSO CON SOSPENSIVA PROMOSSO DALLA M. S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO ATTI RELATIVI ALLA ESCLUSIONE DALLA GARA D'APPALTO DI LAVORI (CUP G37H10000980004)- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO PATROCINIO A LEGALE ESTERNO.	4.078,63	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	4.078,63	MONTICONE
1010803	3200104	2011	2282	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE-RICORSI PROMOSSE DA I-I.R. SPA (RG 846/2011) E DA A.M.A.S.S. SRL (RG 812/2011) PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 402 DEL 13/4/2011-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO PATROCINIO A LEGALE ESTERNO (CIG Z6D00D1F0D)	6.240,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	3.120,00	MONTICONE
1010803	3200104	2011	2298	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZF000D2DC5 -Tribunale di Asti - Giudice del lavoro (R.G. 458/2011 LAV) - Ricorso ex artt. 414 ss. c.p.c. Promosso da E.F. avverso sanzione disciplinare- Costituzione in giudizio e aff. Patrocinio legale Avv. Diego Dirutigliano	2.121,60	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	2.121,60	MONTICONE
1010803	3200104	2011	2526	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTENZIOSI IN CORSO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PATROCINIO LEGALE AVV. SECONDO DINO RAVIOLA CIG ZBD015C6E7	10.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	10.000,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	3200104	2011	2739	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z8B01E2A61 Citazione in riassunzione notificata dal sig. P.A. (R.G. 3466/2009) per risarcimento danno da pretesa reiterazione di vincoli espropriativi ex art. 39DPR 327/2011 - Aff. Avv. Maurizio Gorla	3.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	3.000,00	MONTICONE
1010803	3200104	2011	3500	0	BENEFICIARI DIVERSI	NUOVI IMPEGNI DI SPESA DI SOMME DISPONIBILI A BILANCIO 2011 RELATIVE A SPESE PER AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI ESTERNI ED A SPESE VARIE CONNESSE A CONTENZIOSI IN CORSO.	50.458,74	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	138,56	MONTICONE
1010803	3200104	2011	3500	2	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZDD0372587 AFF. SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE TERZO CHIAMATO DA G.U. NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI ASTI DALLA F.A. & C. SNC R.G. 1519/2011	9.626,76	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	9.626,76	MONTICONE
1010803	3200104	2011	3500	3	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z00036ECE7 - Aff. Servizio patrocinio legale del Comune nella causa Corte d'Appello di Torino R.G. 2310/2011 tra Comune e A.T.C. In appello sentenza Tribunale di Asti n. 661/2011	8.494,20	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	6.984,12	MONTICONE
1010803	3200104	2011	3500	4	BENEFICIARI DIVERSI	(CIG - Z8A02CC0BT) - AFFIDAMENTO SERVIZIO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL T.A.R. PIEMONTE CON RICORSO DI G.A.G. (R.G.1358/2011)	5.662,80	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	5.662,80	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	3200104	2011	3500	5	BENEFICIARI DIVERSI	CONTENZIOSI IN CORSO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PATROCINIO LEGALE AVV. SECONDO DINO RAVIOLA CIG ZBD015C6E7	15.373,70	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	15.373,70	MONTICONE
1010803	3200104	2011	3500	7	BENEFICIARI DIVERSI	(CIG - Z6905519E2) - AFFIDAMENTO SERVIZIO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL T.A.R. PIEMONTE CON RICORSO DEL CONDOMINIO "S.C." PER PRETESO ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 241 DEL 10.11.2012, RI	2.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	2.000,00	MONTICONE
1010803	3200104	2011	3500	8	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z1805C82DA Servizio di patrocinio legale Avv. Gianni M. Saracco nella causa avanti il TAR promossa dalla Soc. A.M.S.S. SRL per annullamento ordinanze dirigenziali n. 363 e 577 anno 2012	3.146,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	3.146,00	MONTICONE
1010803	3200104	2012	895	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z00036ECE7 AFF. PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA CORTE D'APPELLO DI TORINO R.G. 2310/2011 TRA COMUNE E A.T.C. IN APPELLO SENTENZA TRIBUNALE DI ASTI 661/2011	8.494,20	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	8.494,20	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	3200104	2012	1564	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG - Z8D055258C) - AFFIDAMENTO SERVIZIO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL T.A.R. PIEMONTE CON RICORSO DEL W.W.F. I., CON SOSPENSIVA, AVVERSO DECISIONE DIRIGENZIALE SPUN N. 152 DEL 09.03.2012	2.013,44	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.610,75	MONTICONE
1010803	3200104	2012	1882	0	AVV. PICCO	CIG ZCB0555893 SERVIZIO PATROCINIO LEGALE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR CON RICORSO DELLA SIG.RA S.M. AVVERSO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 174 DEL 01/03/2012 AVV. CINZIA PICCO	1.887,60	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.510,08	MONTICONE
1010803	3200104	2012	1901	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO SPESE PATROCINIO LEGALE PER L'ANNO 2012 (DI CUI EURO 170,84 PROP. 3709)	5.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	3.973,63	MONTICONE
1010803	3200104	2012	1906	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG - Z0D057B54C - AFFIDAMENTO SERVIZIO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DA M.V.V. E M.S. PER ANNULL. SENT. 2680/2011	4.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	2.993,28	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	3200104	2012	1930	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z000592856 Servizio patrocinio legale del Comune Avv. Cinzia Picco causa promossa avanti il TAR con ricorso del Sig. D.S. Per preteso annullamento determinazioni del 29/03/12 adottate dal Dirigente Settore Urbanistica (RG 684/12)	1.887,60	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.510,08	MONTICONE
1010803	3200104	2012	2114	0	AVV. GORIA	CIG ZCA05E518E Servizio di patrocinio legale del Comune nella causa promossa avanti il TER ricorso Soc. TR SPA ed E. SRL - rg 700/2012 aff Avv. Maurizio Goria	1.500,01	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.500,01	MONTICONE
1010803	3200104	2012	2193	0	BENEFICIARI DIVERSI	Recupero crediti per canoni di concessione impianti pubblicitari nei confronti di P.E.S. SRL - Autorizzazione a procedere giudizialmente	660,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	660,00	MONTICONE
1010803	3200104	2012	2285	0	BENEFICIARI DIVERSI	(CIG - Z8306766B5)- AFFIDAMENTO SERVIZIO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI, FASE ESECUTIVA COMPRESA NEI CONFRONTI DELLA P.E.S. S.R.L., CON SEDE IN ROMA.	4.954,95	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	4.954,95	MONTICONE
1010803	3200104	2012	2308	0	AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI	(CIG - Z0606A04FE) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PER LA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE AVANTI IL T.A.R. LAZIO-ROMA	2.265,12	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	2.265,12	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010803	3200104	2012	2367	0	AVV. SARACCO GIANNI MARIA	CIG Z4606DCC51 AFF. SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE NELL'APPELLO CAUTELARE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DI A.A.M.S. SRL PAR ANN. ORDINANZA DEL TAR N. 429/2012 (R.G. 7051/2012) AVV. SARACCO GIANNI MARIA	4.404,40	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	4.404,40	MONTICONE
1010803	3200104	2012	3093	0	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO SERVIZIO PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITO, FASE ESECUTIVA COMPRESA, NEI CONFRONTI DELLA M.A. S.A.S. DI S.A. & C.	2.831,40	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	2.831,40	MONTICONE
1010803	3200110	2000	4676	0	BENEFICIARI DIVERSI	Ricorso al Tar Lombardia proposto da Omnitel Pronto Italia notificato in data 13/11/00 - costituz. in giudizio	1.117,61	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6020- ENTE (non usare più)	1.117,61	MONTICONE
1010803	3300101	2012	2213	0	MANITAL SCPA	CIG Z05009744F SERVIZIO DI PULIZIA ASILI NIDO, PALAZZO DI GIUSTIZIA E PALAZZO CIVICO PIAZZA S. SECONDO AREE COMUNI DI RAPPRESENTANZA - INTEGRAZIONE PRESTAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 125 DLGS 163/2006 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	12.309,43	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6400- APPALTI	12.309,43	MONTICONE
1010803	3300101	2012	2247	0	CSPS	CIG 311677A6F SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CENTRI INFANZIA E FAMIGLIE TROVAMICI V. VIGNA,33 E V. MONTI, 49 - PERIODO 10/09/2012-24/12/2012. INTEGRAZIONE LOCALI	3.161,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6400- APPALTI	2.185,74	MONTICONE
1010803 Totale										1.070.658,40	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010805	1200102	2012	3106	0	SEGRETARIO GENERALE	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2012	3.231,07	9150-TRASFERIMENTI	6400- APPALTI	3.231,07	MONTICONE
1010805	3400100	2006	1279	0	MARELLO	Rimborso alla sig.ra Marella Simona diritti di segreteria erroneamente versata	52,00	9150-TRASFERIMENTI	6020- ENTE (non usare più)	52,00	LA ROCCA
1010805	3400100	2006	1280	0	SHELL ITALIA	Rimborso alla SHELL ITALIA SPA diritti di segreteria erroneamente versati	104,00	9150-TRASFERIMENTI	6020- ENTE (non usare più)	104,00	LA ROCCA
1010805 Totale										3.387,07	
1010807	510906	2008	823	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	759,93	9172- IRAP	6400- APPALTI	678,61	BERZANO
1010807	510906	2009	861	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.374,45	9172- IRAP	6400- APPALTI	1.173,66	BERZANO
1010807	510906	2010	632	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.818,17	9172- IRAP	6400- APPALTI	1.942,04	BERZANO
1010807	510906	2011	659	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	4.357,70	9172- IRAP	6400- APPALTI	1.071,29	BERZANO
1010807	510906	2012	708	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	22.557,45	9172- IRAP	6400- APPALTI	4.232,52	BERZANO
1010807	1650900	2009	870	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	320,29	9172- IRAP	6205-AUTOPARCO	111,48	BERZANO
1010807	1650900	2010	640	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.145,40	9172- IRAP	6205-AUTOPARCO	1.862,82	BERZANO
1010807	1650900	2011	668	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	6.903,27	9172- IRAP	6205-AUTOPARCO	1.907,63	BERZANO
1010807	1650900	2012	717	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	32.074,06	9172- IRAP	6205-AUTOPARCO	7.101,96	BERZANO
1010807	1701328	2010	272	0	BENEFICIARI DIVERSI	RINNOVO TASSE DI PROPRIETA' SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI CON PAGAMENTI IN SCADENZA A GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO INT.€ 4.657,62 APR.DIC. INT.€ 4.652,39	1.936,61	9170- BOLLI DI CIRCOLAZIONE	6205-AUTOPARCO	1.936,61	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1010807	1701328	2011	356	0	BENEFICIARI DIVERSI	RINNOVO TASSE DI PROPRIETA' SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PAGAMENTI IN SCADENZA A GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2011 - INTEG. DI Euro 4628,02 (maggio/dicembre)	1.423,49	9170- BOLLI DI CIRCOLAZIONE	6205- AUTOPARCO	1.423,49	SCARAMOZZINO
1010807	1701328	2012	786	0	ERARIO	PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI CON SCADENZA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012 - INTEGRAZ. EURO 4154,34	12.324,06	9170- BOLLI DI CIRCOLAZIONE	6205- AUTOPARCO	1.493,77	SCARAMOZZINO
1010807	2050900	2009	872	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.621,72	9172- IRAP	6150- URP	1.434,03	BERZANO
1010807	2050900	2010	642	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.901,46	9172- IRAP	6150- URP	1.676,04	BERZANO
1010807	2050900	2011	670	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	6.328,02	9172- IRAP	6150- URP	4.308,91	BERZANO
1010807	2050900	2012	719	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	17.208,34	9172- IRAP	6150- URP	5.204,55	BERZANO
1010807	2710900	2009	874	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	791,87	9172- IRAP	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	660,89	BERZANO
1010807	2710900	2010	644	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	436,72	9172- IRAP	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	262,80	BERZANO
1010807	2710900	2011	672	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.378,96	9172- IRAP	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	454,92	BERZANO
1010807	2710900	2012	721	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	19.269,18	9172- IRAP	6211- SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	3.391,90	BERZANO
1010807	3100901	2011	673	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.479,16	9172- IRAP	6230- AVVOCATURA	1.986,31	BERZANO
1010807	3100901	2012	722	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	10.363,99	9172- IRAP	6230- AVVOCATURA	3.062,54	BERZANO
1010807 Totale											
1020101	3100200	2009	681	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	6.119,40	9115- CONTRIBUTI	6230- AVVOCATURA	5.523,62	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020101	3100200	2010	479	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	7.880,31	9115- CONTRIBUTI	6230- AVVOCATURA	7.532,01	BERZANO
1020101	3100300	2009	614	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	8.779,23	9116- SALARIO ACCESSORIO	6230- AVVOCATURA	8.779,23	BERZANO
1020101	3100300	2010	417	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	8.387,36	9116- SALARIO ACCESSORIO	6230- AVVOCATURA	8.387,36	BERZANO
1020101	6100100	2012	465	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	106.113,97	9110- PERSONALE	6000- UFFICI GIUDIZIARI	3.215,23	BERZANO
1020101	6100100	2012	908	0	LACALAMITA GABRIELLA	N.B. TERMINE 04/2013!!! Assegno nucleo familiare ex coniuge di dipendente. Periodo 1/1/2012 - 31/12/2012	1.650,00	9110- PERSONALE	6000- UFFICI GIUDIZIARI	137,50	BERZANO
1020101	6100100	2012	1181	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione prestazioni straordinarie al personale dipendente. Anno 2012	20.978,80	9110- PERSONALE	6000- UFFICI GIUDIZIARI	2.603,91	BERZANO
1020101	6100200	2009	692	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	966,08	9115- CONTRIBUTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	760,20	BERZANO
1020101	6100200	2010	488	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	4.140,77	9115- CONTRIBUTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	3.503,41	BERZANO
1020101	6100200	2011	525	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	3.723,65	9115- CONTRIBUTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	710,07	BERZANO
1020101	6100200	2012	523	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	34.823,20	9115- CONTRIBUTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	8.179,02	BERZANO
1020101	6100200	2012	580	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	1.335,86	9115- CONTRIBUTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	196,64	BERZANO
1020101	6100200	2012	623	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	2.765,07	9115- CONTRIBUTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	424,71	BERZANO
1020101	6100200	2012	943	0	I.N.A.I.L.	Versamento premio autoliquidazione Inail - Rata anno 2012	3.089,71	9115- CONTRIBUTI	6000-UFFICI GIUDIZIARI	384,26	BERZANO
1020101	6100300	2009	625	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	2.664,24	9116- SALARIO ACCESSORIO	6000- UFFICI GIUDIZIARI	1.483,57	BERZANO
1020101	6100300	2010	425	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	5.030,10	9116- SALARIO ACCESSORIO	6000- UFFICI GIUDIZIARI	3.264,15	BERZANO
1020101	6100300	2011	468	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	5.716,09	9116- SALARIO ACCESSORIO	6000- UFFICI GIUDIZIARI	4.718,17	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020101	6100300	2012	669	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	13.600,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6000- UFFICI GIUDIZIARI	6.135,24	BERZANO
1020101 Totale										65.938,30	
1020102	1700702	2010	1902	0	ZEPPA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI INDIZIONE DI GARA TELEMATICA A BUSTE CHIUSE AFFIDAMENTO A PREMIAZIONE INCISORIE ZEPPA	169,50	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6230- AVVOCATURA	169,50	MONTICONE
1020102	6301702	2011	1274	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	140,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	42,61	MONTICONE
1020102	6301702	2011	3501	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	350,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	350,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020102	6301702	2012	138	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	140,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	140,00	MONTICONE
1020102	6301702	2012	1345	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	250,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	23,74	MONTICONE
1020102	6301702	2012	1345	1	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZA50739FB9 - RILEGATURA REGISTRI PER UFF. DI STATO CIVILE ED UFF. ELETTORALE, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - PROV.V.TI	226,26	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	226,26	MONTICONE
1020102 Totale										952,11	
1020103	2700301	2011	794	0	BENEFICIARI DIVERSI	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FONIA PER LA TELEFONIA FISSA - PROV.V. CIG. 0755683954 UFF.GIUDIZIARI	1.889,98	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6000- UFFICI GIUDIZIARI	1.889,98	BERZANO
1020103	2700301	2012	93	0	BENEFICIARI DIVERSI	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FONIA PER LA TELEFONIA FISSA - PROV.V. CIG. 0755683954 UFF.GIUDIZIARI	10.000,00	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6000- UFFICI GIUDIZIARI	10.000,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	2700301	2012	1046	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE € 7000 (PROP. 159)I+INTEGR. € 20000 (PROP. 2861)	33.935,32	9231 -UTENZE E SERVIZI AREA II^	6000- UFFICI GIUDIZIARI	16.111,56	BERZANO
1020103	3200100	2001	1719	0	BENEFICIARI DIVERSI	Ricorso al Tar della Lombardia previa sospensiva, proposto da soc. Gesfa Snc, notificato in data 13.1.01 - Costituzione in giudizio - Avv.Raviola, Saladino	84,70	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	84,70	MONTICONE
1020103	3200100	2001	3323	0	BENEFICIARI DIVERSI	SECONDO RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO PREVIA SOSPENSIVA PORPOSTA DA NUOVA ASTI LIDO SRL , IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.PENNA LUIGINO , NOTIFICATO IN DATA 6/7/2001- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO-CONFERMA IMPEGNO DI SPESA	169,41	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	169,41	MONTICONE
1020103	3200100	2001	3620	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI ESECUTIVI CONSEGUENTI ALL'INGIUNZIONE DEL DIRIGENTE SETT.AVOCATURA ALLA ITALIANA ASS.NI SPA PER PAGAMENTI DELLA SOMMA DI LIRE 1.617.712.461 GARANTITA DA POLIZZA FIDEJUSSORIA - DETERMINAZIONE (LIRE 2.000.000)	1.032,91	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.032,91	MONTICONE
1020103	3200100	2001	3755	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO AL TAR PIEMONTE PROPOSTO DA ERREBI SPA , NOTIFICATO IN DATA 13/07/2001 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIONI	309,87	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	309,87	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2001	3903	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO AL TAR PIEMONTE PROPOSTO DA APPIANO LUIGI NOTIFICATO IN DATA 21/11/2001 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIONE	309,87	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	309,87	MONTICONE
1020103	3200100	2001	3919	0	BENEFICIARI DIVERSI	PRIMO RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROPOSTO DA NUOVA ASTI LIDO SRL NOTIFICATO IL 19.12.2000 - COSTITUZIONE DEL COMUNE DAVANTI AL TAR LAZIO IN BASE ALL'ESITO DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	1.549,37	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.549,37	MONTICONE
1020103	3200100	2001	3922	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO AL TAR PIEMONTE PREVIA SOSPENSIONE, PROPOSTO DA DUBOIS SALVIO, NOTIFICATO IN DATA 14/11/2001 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	15,28	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	15,28	MONTICONE
1020103	3200100	2002	1803	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO AL TAR PIEMONTE PROPOSTO DA SIEMENS INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS SPA, NOTIFICATO IN DATA 14/11/2001 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO conferma impegno	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2002	2238	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO AL TAR LOMBARDIA - BRESCIA - PREVIA SOSPENSIVA PROPOSTO DA DESPART JACQUELINE, NOTIFICATO IL 17.05.2002 - - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA AL CONSIGLIO DI STATO	2.066,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	2.066,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2002	2919	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE LEGALI:CORTE D'APPELLO DI TORINO-APPELLO DI MASTALLONE PIERO EUGENIO E MASTALLONE BRUNO CONTRO LA SENTENZA TRIBUNALE DI ASTI N.462/00 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE	1.500,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	493,28	MONTICONE
1020103	3200100	2003	1318	0	BENEFICIARI DIVERSI	COSTITUZIONE DEL COMUNE AVANTI AL TAR PIEMONTE NEL RICORSO RIASSUNTO DA GESFRA SNC DOPO SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2003	1422	0	BENEFICIARI DIVERSI	2° RICORSO AL TAR PIEMONTE PROPOSTO DA IMA SPA AVVERSO INGIUNZIONE PAG. CANONE CONCESSIONARIO IMPIANTI PUBBLICITARI AFFISSIVI SU AREE COMUNALI- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2003	1677	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO AL TAR PIEMONTE PREVIA SOSPENSIONE PROPOSTO DA PISCIONERI DOMENICO E LIBERATORE VITTORIA NOTIFICATO IN DATA 18/03/2003 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2003	1992	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA MANFREDI FRANCESCO CONTRO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ASTI NELLA CAUSA COMUNE/MANFREDI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE DOMICILIAZIONE ED ESPOSTI DI CAUSA - ANTICIPO ECONOMALE	398,39	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	398,39	MONTICONE
1020103	3200100	2003	2424	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSI AL TAR PIEMONTE PROPOSTI DA BONINO ADELE, NOTIFICATI IN DATA 15/03/03 E 10/06/03 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PRENOTAZIONE IMPEGNO	620,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	366,18	MONTICONE
1020103	3200100	2003	2424	1	AVV. SANTILLI	Liquidazione parcella Studio Santilli - RICORSI AL TAR PIEMONTE PROPOSTI DA BONINO ADELE, NOTIFICATI IN DATA 15/03/03 E 10/06/03 RG 1022/03- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -	253,82	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	253,82	MONTICONE
1020103	3200100	2003	2922	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO AL TAR PIEMONTE PROPOSTO DA C.F. NOTIFICATO IN DATA 14/04/03 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2004	1698	1	AVV. SANTILLI	Liquidaz. Parcella Adv. Santilli CIG Z8C071A106 -RICORSO AL TAR PIEMONTE PROPOSTO DA R.M. CONTRO DUE ORDINANZE SINDACALI CHE SOSPENDONO L'ATTIVITA' DI UN CIRCOLO FINO AL CONSEGUIMENTO DI PARERE FAVOREVOLE ARPA SU DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2004	1970	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSI PROPOSTI DAI SUPERMERCATI PAM SPA AVVERSO IL PIANO COMMERCIALE DEL COMUNE DI ASTI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	88,95	MONTICONE
1020103	3200100	2004	2166	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA G.M.C. E C. SNC CONTRO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ASTI N.34/03 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	1.500,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	241,60	MONTICONE
1020103	3200100	2004	2337	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSI PROPOSTI DA KAPPA S.A.S. MIR SRL ENERGIE ALTERNATIVE S.A.S. SVILUPPO AREE COMMERCIALI ASTI SACAT SRL AVVERSO IL PIANO COMMERCIALE DEL COMUNE DI ASTI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	48,71	MONTICONE
1020103	3200100	2004	2567	0	BENEFICIARI DIVERSI	N,2 RICORSI AL TAR PIEMONTE CON SOSPENSIVA PROPOSTI DALLA R.A. SNC E DALLA DITTA INDIVIDUALE S.C. DI L.M.M. PER ANNULLAMENTO DELLA LORO ESCLUSIONE PER COLLEGAMENTO SOSTANZIALE DALLA GARA D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	620,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	620,00	MONTICONE
1020103	3200100	2004	3061	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO AL TAR PIEMONTE PROPOSTO DA V. SPA CONTRO PROVVEDIMENTO NEGATIVO DEL COMUNE DI AT SU ISTANZA PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA COMMERCIALE ALL'INGROSSO A MEDIA STRUTTURA DI VENDITA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	132,87	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	132,87	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2004	3170	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO DI T. S.P.A CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CONTRO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 20/07/04 CHE HA APPROVATO IL PIANO DI MACROLOCALIZZAZIONE COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E IMPIANTI DI TELERADIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2005	852	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSI DELLA A.R.P.R.S. S.N.C. DELLA R.T. PIEMONTE NONCHE' DI C.R. PER ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA ADOTTATA CON D.D. DEL SETTORE URBANISTICA N.1141/03 E DELL'ART.4 REG.COMUNALE "NORME IN MATERIA DI IMP.ELETTRICI PER TELECOMUNICAZIONI	620,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	620,00	MONTICONE
1020103	3200100	2005	853	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSI DELLA R.T. SN.C. E DI M.G. PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DEMOLIZIONE ADOTTATA CON D.D. SETTORE URBANISTICA N.1140/03 ED ART.4 REG.COM.LE E DINIEGO DI SANATORIA 09/09/04 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	620,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	620,00	MONTICONE
1020103	3200100	2005	1061	0	BENEFICIARI DIVERSI	T.A.R. PIEMONTE -RICORSO PROPOSTO DALLA SOC. I.P. SPA CONTRO DINIEGO DI CONCESSIONE EDILIZIA PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	167,42	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	167,42	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2005	2023	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROPOSTO DA B.T. DI Z.B.E.T. SNC CONTRO DELIBERA DI APPROVAZIONE PECLI LIDO	120,84	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	120,84	MONTICONE
1020103	3200100	2005	2043	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROPOSTO DA F.C.F.C.CONTRO DELIBERA GIUNTA REGIONALE E CONTRO D.D. N.15/05	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2005	2595	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE NUOVO RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROPOSTO DA VIRGILIO CINQUE SPA CONTRO DINIEGO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI LOCALI IN CORSO ALESSANDRIA	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2005	3361	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORTE D'APPELLO DI TORINO CAUSA PROPOSTA DAL SIG.V.F. PER OTTENERE UN INDENNIZZO DA REITERAZIONE DI VINCOLI URBANISTICI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO SCADUTI PER DECORRENZA DEL QUINQUENNIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	1.500,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	241,60	MONTICONE
1020103	3200100	2006	919	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO PROPOSTO DA N.C.CONTRO IL NON ACCOGLIMENTO DI DOMANDA DI CONDONO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	119,15	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2006	1309	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE NUOVO RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROPOSTO DA B.T. DI Z.B. E T.M.T. SNC CONTRO PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE N.327 DEL 04/11/05 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2006	1445	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE TERZO E QUARTO RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROPOSTI DA B.T. DI Z.B. E T. M.T. SNC CONTRO PERMESSI DI COSTRUIRE N.65 E N.67 DEL 16/03/06 PECLI LIDO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	620,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	620,00	MONTICONE
1020103	3200100	2006	1516	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO V.C. SRL CONTRO PROVVEDIMENTO PREFETTURA DI ASTI CONTRO PROVVEDIMENTO DEL SETTORE APPALTI COMUNALE E CONTRO SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2006	1578	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO AL TAR PIEMONTE PROPOSTO DA O.F.M. - LA C. SRL AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	135,39	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	135,39	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2006	2127	0	BENEFICIARI DIVERSI	T.A.R. PIEMONTE - RICORSO PROPOSTO DA S. SPA CONTRO ATTI DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CONVENZIONATA DI PORZIONE DI AREA NEL PARCO MONTE RAINERO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIONI	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2006	2241	0	BENEFICIARI DIVERSI	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA O.F.M. - L.C. SRL CONTRO LA SENTENZA T.A.R. PIEMONTE N. 1996/06 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ASTI - DETERMINAZIONI	765,60	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	765,60	MONTICONE
1020103	3200100	2006	2314	0	BENEFICIARI DIVERSI	TRIB.DI TORINO ESECUZIONE IMMOBILIARE SUI BENI PERSONALI DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE SIG.V.G. IN SEGUITO A SENTENZA TRIB.DI ASTI N.625/04 DETERMINAZIONE IN SEGUITO A NUOVA SENTENZA TRIBUNALE DI ASTI N.248/06	1.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	370,80	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2006	2587	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROPOSTO DA C.E.G. PER ANNULLAMENTO DI ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.282 DEL 04/07/06 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURA IN LASTRE DI FIBROCEMENTO ARMATO DI CAPANNONE AD USO ARTIGIANALE	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2006	2640	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DAL SIG.M.F. CONTRO LA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO N.1249 DEL 16/08/05 IN MATERIA DI INDENNIZZO DI SPOSSESSAMENTO AL COLTIVATORE DI TERRENI IN ESPROPRIO	1.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.000,00	MONTICONE
1020103	3200100	2006	2842	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO PROPOSTO DA F.C. PER ANNULLAMENTO DI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA CHE RESPI NGE L'ISTANZA DI SANATORIA EDILIZIA DI FABBRICATO AD USO MAGAZZINO IN ASTI LOC.VALLE BACIGLIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2007	394	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO PROPOSTO DAI SIG.RI C.R., BMG, O.D. E R.S. CONTRO PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA CHE NON ACCOGLIE LE CONCLUSIONI DI UN LORO INTERVENTO EX. ART.7/8/90 N.241 IN PROCEDIMENTO DI CONDONO EDILIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2007	2176	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO PROPOSTO DAI SIGG.O.D., B.P.G., R.S. E C.R. CONTRO TRE PERMESSI DI COSTRUIRE A SANATORIA RILASCIATI A G.P. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2007	2484	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORTE D'APPELLO DI TORINO CAUSA PROPOSTA DAL SIG.P.A. PER OTTENERE UN INDENNIZZO DA PRETESA REITERAZIONE DI VINCOLI URBANISTICI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO SCADUTI PER DECORRENZA DEL QUINQUENNIO	367,73	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	187,73	MONTICONE
1020103	3200100	2007	2513	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORTE D'APPELLO DI TORINO CAUSA PROPOSTA DAL SIG.R.C. PER OTTENERE UN INDENNIZZO DA PRETESA REITERAZIONE DI VINCOLI URBANISTICI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO SCADUTI PER DECORRENZA DEL QUINQUENNIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	172,26	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	172,26	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2007	2526	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE PROPOSTO DALLA C. DI P.L. SNC PER ACCERTAMENTO DEL SILENZIO ASSENSO FORMATOSI IN RELAZIONE AD ISTANZE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2007	2893	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE PROPOSTO DALLA G.SRL CONTRO ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DI AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE ALL'APERTURA DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA FORMATASI PER SILENZIO ASSENSO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2007	2961	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE PROPOSTO DAL SIG.C.M. PER ANNULLAMENTO DI CONCESSIONE CONVENZIONATA DI AREA VERDE NEL P.E.E.P. SAN MARZANOTTO PIANA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2007	3229	0	BENEFICIARI DIVERSI	T.A.R. PIEMONTE - RICORSO PROPOSTO DAL SIG. M.B. PER L'ANNULLAMENTO DI ATTO CHE NEGA LA SANATORIA EDILIZIA DI DEPOSITO AGRICOLO IN ASTI, VIALE DON BIANCO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIONI	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2008	499	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE-RICORSO PROPOSTO DAL SIG.A.A. PER L'ANNULLAMENTO DI ATTO CHE NEGA LA SANATORIA EDILIZIA DI COSTRUZIONE IN ASTI, LOC.POGGIO 25/A - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIONI	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2008	975	0	BENEFICIARI DIVERSI	T.A.R. PIEMONTE -SECONDO RICORSO DI G.M. SRL CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE ESTESO ALLE DELIBERE CONSIGLIARI N.95/2007 E N.96/2007 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIONI	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2008	1847	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO PROPOSTO DALLA A.C.I., N.V. IN OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DEL COMUNE DI ASTI PER CREDITO GARANTITO CON SUA FIDEJUSSIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2008	2845	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO PROPOSTO DA O.I. M.I. SPA PER L'ANNULLAMENTO DI ORDINANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI PER BONIFICA DI AREA DA SERBATOI INTERRATI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2008	3041	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO PROPOSTO DALL SIG.RE G.I.M. E G.R. G.O., L.M. PER ANNULLAMENTO DI ATTO CHE NEGA LA SANATORIA EDILIZIA AI FABBRICATI ABUSIVI IN ASTI CORSO SAVONA	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2008	3193	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO PROPOSTA DAI SIGG.RI O.C.D. E S.A.M. PER ANNULLAMENTO ATTO CHE NEGA LA SANATORIA EDILIZIA DI UN DEHOR FISSO ANTISTANTE ALLA LORO PIZZERIA IN CORSO ALFIERI 378 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2009	1292	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROPOSTO DALLA DITTA P.C. AVVERSO LA COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DA GARA D'APPALTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DETERMINAZIONI	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2009	1362	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROPOSTA DA B.V. AVVERSO PROVVEDIMENTO CHE HA DISPOSTO LO SGOMBERO DELLA PIAZZOLA NEL CAMPO NOMADI DI VIA GUERRA 27 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2009	2127	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE SECONDO RICORSO PROPOSTO DALLE SIGG.RE G.I.M., G.R., G.O., L.M. IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE DIRIGENZIALE DI URBANISTICA N.147 DEL 13/2/09 DI ACQUISIZIONE FABBRICATI ABUSIVI E SEDIMI DI PERTINENZA DELL'INSEDIAMENTO NOMADI CORSO SAVONA	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2009	2901	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. G.L. AVVERSO LA SENTENZA T.A.R. PIEMONTE N. 2077/2008 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ASTI - DETERMINAZIONI	582,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	582,00	MONTICONE
1020103	3200100	2009	3005	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROPOSTO DALLA C.DI C. DI ASTI PER ANNULLAMENTO DELLA REVOCA AD OCCUPARE UNA PORZIONE DI SUOLO PUBBLICO SU PIAZZA MEDICI CON PARCHEGGIO RISERVATO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DETERMINAZIONI	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2009	3097	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORTE D'APPELLO DI TORINO RICORSO IN APPELLO PROPOSTA DALLA SIG,RA F.G. AVVERSO LA SENTENZA TRIBUNALE DI MONCALIERI N.29/09 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DETERMINAZIONI	1.500,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	241,60	MONTICONE
1020103	3200100	2009	3234	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE RICORSO PROPOSTO DA L.A.AVVERSO PROVVEDIMENTO CHE NEGA IL CONDONO DI COSTRUZIONI RESIDENZIALI IN ASTI PORTA SAN GIULIANO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DETERMINAZIONI	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2009	3236	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICORSO IN CASSAZIONE DEL COMUNE DI ASTI AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N.695/09 NELLA CAUSA CON LA I.D.C. PER DETERMINAZIONE DI INDENNITA' D'ESPROPRIO PROPOSIZIONE DEL RICORSO DI CUI € 1.500,00 PROP.4390	914,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	505,88	MONTICONE
1020103	3200100	2009	3236	1	BENEFICIARI DIVERSI	Liquidaz. Avv. Menghini - RICORSO IN CASSAZIONE DEL COMUNE DI ASTI AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N.695/09 NELLA CAUSA CON LA I.D.C. PER DETERMINAZIONE DI INDENNITA' D'ESPROPRIO PROPOSIZIONE DEL RICORSO DI CUI € 1.500,00 PROP.439	408,12	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	408,12	MONTICONE
1020103	3200100	2010	688	0	BENEFICIARI DIVERSI	T.A.R. PIEMONTE - RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA PROPOSTO DA P.V. AVVERSO IL PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIVATA ATTINENTI AL PECLI EDILSCHITA IN FRAZ. VALGERA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIONI	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2010	835	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORTE D'APPELLO DI TORINO DUE OPPOSIZIONI PROPOSTE RISPETTIVAMENTE DALLA SOC.G. SPA E DALL B,I,S,S, AVVERSO LA STIMA ESPROPRIATIVA DEL COLLEGIO DI TECNICI PREVISTO DALL'ART.21 DPR 327/01 PER SERVITU' DI FOGNATURA SU AREA A LATO DEL PONTE SUL BORBORE	2.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	2.000,00	MONTICONE
1020103	3200100	2010	1033	1	BENEFICIARI DIVERSI	Liquidaz. Parcella Adv. Santilli CIG ZF60715C87 -TAR PIEMONTE RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA PROPOSTO DALLA N.G.G.C. SRL AVVERSO PROVVEDIMENTO S.U.A.P. CHE NEGA LA SANATORIA DI OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN ASTI CORSO TOR	214,77	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	214,77	MONTICONE
1020103	3200100	2010	1163	0	BENEFICIARI DIVERSI	DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO AL COMUNE DI ASTI DALLA A.T.p.I.C. DI ASTI PER PAGAMENTO DI PRETESI CREDITI DA CANONI E SPESE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO CON DOMANDA RICONVENZIONALE DETERMINAZIONI	482,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	482,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2010	1266	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORTE D'APPELLO DI TORINO IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI ASTI N.1074/09 NELLA CAUSA RG 2193/2003 PROPOSTA CONTRO A.SPA PER RECUPERO AL COMUNE DI SPESE DI DIFESA AMMINISTRATORE PROCESSATO ED ASSOLTO DETERMINAZIONI	1.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.000,00	MONTICONE
1020103	3200100	2010	1450	0	BENEFICIARI DIVERSI	TAR PIEMONTE SECONDO RICORSO PROPOSTO DA L.A. IN RELAZIONE A COSTRUZIONI RESIDENZIALI I N ASTI PORTA S.GIULIANO IMPUGNAZIONE DI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2010	1686	0	BENEFICIARI DIVERSI	T.A.R. PIEMONTE RICORSO PROPOSTO DA A.O.AVVERSO PROVVEDIMENTO CHE NEGA IL CONDONO EDILIZIO DI COSTRUZIONI RESIDENZIALI IN ASTI FRAZ.QUARTO SUPERIORE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DETERMINAZIONI	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2010	2400	0	BENEFICIARI DIVERSI	T.A.R. PIEMONTE - RICORSO PROPOSTO DA M.M. IN RELAZIONE A COSTRUZIONE REIDENZIALE IN ASTI, FRAZ. SESSANT LOC. VALBACIGLIO - IMPUGNAZIONE DI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIONI	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2010	2563	0	BENEFICIARI DIVERSI	T.A.R. PIEMONTE - SECONDO RICORSO PROPOSTO DA A. O. IN RELAZIONE A COSTRUZIONE RESIDENZIALE IN ASTI, FRAZ. QUARTO INFERIORE - IMPUGNAZIONE DI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIONI	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2010	3060	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORTE D'APPELLO DI TORINO OPPOSIZIONE PROPOSTA DALLA SIG.RA AVVERSO LA STIMA DI INDENNIZZO PER SERVITU' FOGNARIA FATTA DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DETERMINAZIONI	1.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.000,00	MONTICONE
1020103	3200100	2010	3061	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORTE D'APPELLO DI TORINO OPPOSIZIONE PROPOSTA DALLA SOCIETA' V.E.1566 SAS DI G.P. E C. AVVERSO LA STIMA DI INDENNIZZO PER SERVITU' DI FOGNATURA FATTA DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DETERMINAZIONI	1.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.000,00	MONTICONE
1020103	3200100	2010	3062	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORTE D'APPELLO DI TORINO RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA F.A.d.S.S. AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI ASTI N.769/2009 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DETERMINAZIONI	1.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	1.000,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	3200100	2010	3310	0	BENEFICIARI DIVERSI	T.A.R. PIEMONTE RICORSO PROPOSTO DA FALLIMENTO O.S. SAS PER ACCERTAMENTO DI PRETESO DANNO INGIUSTO E CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL COMUNE DI ASTI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DETERMINAZIONI	310,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	310,00	MONTICONE
1020103	3200100	2010	3619	0	BENEFICIARI DIVERSI	CORTE D'APPELLO DI TORINO - CONTENZIOSI COMUNE DI ASTI / GUI.MA SPA RG 282/2009 E COMUNE DI ASTI / BORBORE IMMOBILIARE S.S. RG 283/2009 - NOMINA CONSULENTE TECNICO	3.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	3.000,00	MONTICONE
1020103	3200100	2010	3740	0	BENEFICIARI DIVERSI	FINANZIAMENTO SOMMA A FAVORE DELL'AVV. GIORGIO SANTILLI PER RICORSI T.A.R. PIEMONTE RELATIVI AGLI ANNI 1992-1993-1994-1995-1996 IN ATTESA DI DECRETI DI PERENZIONE DI PROSSIMA EMISSIONE	14.387,98	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6230- AVVOCATURA	11.728,19	MONTICONE
1020103	6300300	2012	846	0	MANITAL SCPA	CIG 01403436B3 Determinazione a contrattare per adesione a convenzione CONSIP per l'affidamento dei servizi di facility management per immobili adibiti ad uso ufficio Lotto 1 CIG derivato 3859961C92	51.429,88	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6000- UFFICI GIUDIZIARI	41.693,49	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	6300300	2012	2215	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 2055007744 - SERVIZIO DI PULIZIA ASILI NIDO, PALAZZO DI GIUSTIZIA E PALAZZO CIVICO PIAZZA S. SECONDO AREE COMUNI DI RAPPRESENTANZA - INTEGRAZIONE PRESTAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 125 DLGS 163/2006 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	4.783,43	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6000- UFFICI GIUDIZIARI	4.783,43	MONTICONE
1020103	6300502	2012	1464	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.- INTEGR. PROP. 2419	14.900,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	6.395,10	DEMARCHIS
1020103	6301500	2012	2016	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	242,30	BERZANO
1020103	6302201	2011	712	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALAZZO DI GIUSTIZIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA	393,94	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	276,04	SCARAMOZZINO
1020103	6302201	2012	807	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DEL L'ANNO 2012 – CIG: 0189962997 - CUP: G17H03000130001+INTEGRAZ. PER II SEMESTRE 2012 € 3636,05 (PROP. 3138 CIG Z1E06BE6FD)	7.272,10	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	7.272,10	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	6302201	2012	850	0	ENI SPA	CUP G39E12000050004 - CIG 3862596B0B - PALAZZO DI GIUSTIZIA - CONSUMI DI GAS NATURALE - ANNO 2012 - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO	200,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	152,60	SCARAMOZZINO
1020103	6302201	2012	1480	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTEGRAZIONE IMPEGNO NR. 2344/2011 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA	6,42	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	3,94	SCARAMOZZINO
1020103	6302201	2012	2500	0	GIELLE SRL	CUP: G35I11000000004 - CIG 0455129055 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2010 – 2016 – INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	2.623,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	2.623,00	SCARAMOZZINO
1020103	6302201	2012	2525	0	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	CUP G35I12000000000 - CIG 4716770DCF - Contratto di appalto per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici comunali- Estensione al Palazzo di Giustizia Acconto stagione invernale 2012/2013	48.678,30	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	48.678,30	SCARAMOZZINO
1020103	6302202	2012	1890	0	GALA SPA	CUP G39E12000400004 - CIG 4349780003 - PALAZZO DI GIUSTIZIA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - integrazione di euro 55000,00 agosto dicembre Integraz. Di euro 8488,82 (da utilizzare anche per Enel CIG 3862466FC2)	83.488,82	9143 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	6000- UFFICI GIUDIZIARI	23.923,50	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	6302203	2012	917	1	AIMONE MAURO	CUP G39E12000070004 - PALAZZO DI GIUSTIZIA - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2012 MEDIANTE RICORSO IN ECONOMIA CON AFF. DIRETTO- BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO+integr. Prop.2470 € 3000	12.500,00	9145 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	5.900,05	BERZANO
1020103	6302203	2012	917	2	OLMO AUTOMAZIONI	CUP G39E12000070004 - PALAZZO DI GIUSTIZIA - OPERE DA FABBRO ANNO 2012 MEDIANTE RICORSO IN ECONOMIA CON AFF. DIRETTO-BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO+integr. Prop. 2470 € 2000	9.500,00	9145 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	3.124,84	BERZANO
1020103	6302203	2012	917	3	DE FILIPPI ROBERTO	CUP G39E12000070004 - PALAZZO DI GIUSTIZIA - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA -MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E SANITARI ANNO 2012 MEDIANTE RICORSO IN ECONOMIA CON AFF. DIRETTO- BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO+integr. Prop.2470 € 5000	15.500,00	9145 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	7.447,45	BERZANO
1020103	6302203	2012	917	4	CUCE' NICOLA	CUP G39E12000070004 - PALAZZO DI GIUSTIZIA -OPERE GENERALI DI FINITURA EDILE ANNO 2012 MEDIANTE RICORSO IN ECONOMIA CON AFF. DIRETTO- BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO+integr. Prop.2470 € 7000	12.000,00	9145 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	1.049,50	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020103	6302203	2012	917	5	DIMA	CUP G39E12000070004 - PALAZZO DI GIUSTIZIA - FORNITURA MATERIALI EDILI FERRAMENTA ATREZZATURE TECNOLOGICHE DI MAGAZZINO SIMILARI E CORRELATE - ANNO 2012 - RICORSO IN ECONOMIA CON AFF. DIRETTO-BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO+integr. Prop. 2470 € 3000	5.000,00	9145 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	3.107,83	BERZANO
1020103	6302203	2012	1086	0	V.R.A. SAS	CUP G39E12000140004 CIG 3985388E34 - PALAZZO DI GIUSTIZIA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI SISTEMA BUILDING MANAGEMENT CENTRALIZZATO DITTA V.R.A. SAS	2.904,00	9145 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	877,15	BERZANO
1020103	6302203	2012	2145	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2012 - ISTITUZIONE	10.000,00	9145 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA	6000- UFFICI GIUDIZIARI	9.600,70	BERZANO
1020103	6302500	2012	1054	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2012-SERVIZIO IGIENE URBANA-SERVIZI VARI FUORI TARIFFA - TRIBUNALE-INTEGRAZ. II TRIM. (PROP. 868)+INTEGRAZ. II SEMESTRE PROP. 2191	33.141,00	9137- ASP E AZIENDE COLLEGATE	6000- UFFICI GIUDIZIARI	8.734,70	FANUTZA
1020103 Totale											251.842,12
1020107	3100900	2009	875	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP(di cui euro 432,55 compensi Adv. Raviola per Eredita' Perotti)	941,55	9172- IRAP	6230- AVVOCATURA	788,93	BERZANO
1020107	3100900	2010	645	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.640,41	9172- IRAP	6230- AVVOCATURA	1.640,41	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1020107	6100900	2009	886	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	260,51	9172- IRAP	9172- IRAP	220,18	BERZANO
1020107	6100900	2010	653	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	917,32	9172- IRAP	9172- IRAP	838,98	BERZANO
1020107	6100900	2012	732	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	12.116,42	9172- IRAP	6000- UFFICI GIUDIZIARI	2.600,53	BERZANO
1020107 Totale										6.089,03	
1030101	6600100	2011	2853	0	PERSONALE BENEFICIARIO	STRAORDINARI PROGETTO FINANZIATO DA PROVINCIA	10.185,19	9110- PERSONALE	6080- POLIZIA MUNICIPALE	10.185,19	BERZANO
1030101	6600100	2012	467	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	1.703.261,70	9110- PERSONALE	6080- POLIZIA MUNICIPALE	38.795,22	BERZANO
1030101	6600100	2012	1172	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ATTRIBUZIONE BUDGET PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO 2012	56.000,00	9110- PERSONALE	6080- POLIZIA MUNICIPALE	8.470,00	BERZANO
1030101	6600100	2012	2087	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Conferimento incarichi a tempo determinato ai sensi art. 26 e 27 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ai Dott.ri D.G.M. E S.R. - Disposizioni del Sindaco n. 28 e 29 del 19/07/2012	35.536,58	9110- PERSONALE	6080- POLIZIA MUNICIPALE	3.480,73	BERZANO
1030101	6600200	2008	409	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	1.972,64	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	1.845,00	BERZANO
1030101	6600200	2009	693	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	5.521,95	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	93,81	BERZANO
1030101	6600200	2010	489	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	55.293,35	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	18.182,87	BERZANO
1030101	6600200	2011	272	0	PERSONALE BENEFICIARIO	CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22/BIS E 23 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO, AL DOTT. R.S. - DISPOSIZIONE DEL SINDACO N. 34 DEL 27/12/2010 - CONTRIBUTI	970,70	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	711,42	BERZANO
1030101	6600200	2011	725	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	18.569,32	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	10.059,68	BERZANO
1030101	6600200	2011	2854	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI SU PROGETTO FINANZIATO DA PROVINCIA	2.424,08	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	2.424,08	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030101	6600200	2012	525	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	520.607,41	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	139.947,06	BERZANO
1030101	6600200	2012	581	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	29.528,06	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	4.324,38	BERZANO
1030101	6600200	2012	624	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	31.694,35	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	4.765,37	BERZANO
1030101	6600200	2012	944	0	I.N.A.I.L.	Versamento premio autoliquidazione Inail - Rata anno 2012	25.768,93	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	12,24	BERZANO
1030101	6600200	2012	2089	0	ENTI PREVIDENZIALI	Conferimento incarichi a tempo determinato ai sensi art. 26 e 27 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ai Dott.ri D.G.M. E S.R. - Disposizioni del Sindaco n. 28 e 29 del 19/07/2012	12.971,82	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	5.955,43	BERZANO
1030101	6600200	2012	670	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	279.437,58	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	99.851,34	BERZANO
1030101	6600200	2012	2088	0	ENTI PREVIDENZIALI	Conferimento incarichi a tempo determinato ai sensi art. 26 e 27 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ai Dott.ri D.G.M. E S.R. - Disposizioni del Sindaco n. 28 e 29 del 19/07/2012	3.522,94	9115- CONTRIBUTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	3.522,94	BERZANO
1030101	6600300	2008	410	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	6.317,26	9116- SALARIO ACCESSORIO	6080- POLIZIA MUNICIPALE	6.317,26	BERZANO
1030101	6600300	2009	626	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	28.839,20	9116- SALARIO ACCESSORIO	6080- POLIZIA MUNICIPALE	17.812,93	BERZANO
1030101	6600300	2010	426	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	47.692,66	9116- SALARIO ACCESSORIO	6080- POLIZIA MUNICIPALE	22.429,66	BERZANO
1030101	6600300	2011	223	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Ritribuzioni al personale a tempo determinato	424,58	9116- SALARIO ACCESSORIO	6080- POLIZIA MUNICIPALE	424,58	BERZANO
1030101	6600300	2011	723	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	89.157,39	9116- SALARIO ACCESSORIO	6080- POLIZIA MUNICIPALE	34.436,01	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030101	6600500	2012	2430	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ACCANTONAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA CORPO POLIZA MUNICIPALE	91.000,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6080- POLIZIA MUNICIPALE	91.000,00	BERZANO
1030101	6600600	2012	58	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI CPDEL - SIG. P.S. Assunzione straordinaria di n. 4 unità di sitruttore amministrativo - cat. C p.e. C1 per esigenze settori com.li vari	5.288,21	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6080- POLIZIA MUNICIPALE	891,02	BERZANO
1030101	6600600	2012	59	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR - SIG. P.S. Assunzione straordinaria di n. 4 unità di sitruttore amministrativo - cat. C p.e. C1 per esigenze settori com.li vari -	1.036,22	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6080- POLIZIA MUNICIPALE	159,41	BERZANO
1030101	6600600	2012	60	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	CONTRIBUTI INPS - SIG. P.S. Assunzione straordinaria di n. 4 unità di sitruttore amministrativo - cat. C p.e. C1 per esigenze settori com.li vari -	350,71	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6080- POLIZIA MUNICIPALE	54,41	BERZANO
1030101 Totale										526.152,04	
1030102	6800700	2010	1906	0	ZEPPA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI INDIZIONE DI GARA TELEMATICA A BUSTE CHIUSE AFFIDAMENTO A PREMIAZIONE INCISORIE ZEPPA	67,05	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	6,48	MONTICONE
1030102	6800700	2011	3519	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	650,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	560,46	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030102	6800700	2012	139	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	1.200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	1.200,00	MONTICONE
1030102	6800700	2012	306	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	400,00	MONTICONE
1030102	6800700	2012	1346	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	450,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	450,00	MONTICONE
1030102	6801200	2011	735	0	TAMOIL-AUTOGAS NORD	FORNITURA GAS PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2011 – IMPEGNO DI SPESA PER IL FABBISOGNO DEL PRIMO TRIMESTRE - integrato di euro 1700,00 (TAMOIL CIG 20635016E3-AUTOGAS CIG 2063684DE5)	1.140,68	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	111,08	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030102	6804600	2010	838	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISTI URGENTI PER LE NECESSITA' DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2010	313,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	115,00	SARACCO
1030102	6804600	2010	3538	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G36I10000120004 CIG 1529443848 ACQUISTO ACCESSORI E MATERIALE SOGGETTO AD USURA PER POLIZIA MUNICIPALE .PROVVEDIMENTI ANNO 2010 CUP G36I10000120004 CIG 1529443848	61,08	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	61,08	SARACCO
1030102	6804600	2010	3744	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 1066196CC2 SOSTITUZIONE DI MATERIALE SCADUTO ED USURATO RELATIVO AGLI SPRAY ANTIAGGRESSIONE IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE PROVVEDIMENTI 2010. CUP G36I10000170004	1.400,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	1.400,00	SARACCO
1030102	6804600	2011	560	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISTI URGENTI PER LE NECESSITA' PER LO SVOLGIMENTO ORDINARIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE . PROVVEDIMENTI. ANNO 2011 CIG 0778348914	1.606,35	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	610,06	SARACCO
1030102	6804600	2011	574	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISTI URGENTI PER LE NECESSITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE . PROVVEDIMENTI. ANNO 2011 CIG 0777658FAA	568,43	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	177,43	SARACCO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030102	6804600	2011	1754	5	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z2F02C6293-ACQUISIZIONE VESTIARIO PER GLI OPERATORI DELLA SQUADRA MOTOCICLISTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 2011- PROVVEDIMENTI	3.036,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	2.146,65	SARACCO
1030102	6804600	2011	2830	0	RASERO	CIG Z260232A1F ACQUISTO CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2011 - AFF. DITTA RASERO	263,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	263,00	SARACCO
1030102	6804600	2012	1322	0	MOTOMARKET S.N.C.	CIG Z8604A3662 FORNITURA CASCHI MOTOCICLISTI PER OPERATORI CORPO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012	954,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	106,00	SARACCO
1030102	6804600	2012	1962	0	CANTALUPO DI A. CANTALUPO & C. SNC	CIG Z3F059F0A9 - FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012 AFF. DITTA CANTALUPO 1971 SRL	23.403,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	23.403,00	SARACCO
1030102	6804600	2012	2492	1	EUROCOMPANY S.R.L.	CIG Z66075E7C5-AFF DITTA EUROCOMPANY FORNITURA CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012	4.860,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	4.860,00	SARACCO
1030102	6804600	2012	2492	2	RASERO CALZATURE DI RASERO GIULIO & C. S.N.C.	CIG Z16075E7C7-DITTA RASERO FORNITURA CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012	263,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	263,00	SARACCO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030102	6804600	2012	2861	1	MANIFATTURA CONFEZIONI BARBERINI S.R.L.	ACQUISTO VESTIARIO, CALZATURE, VESTIARIO TECNICO PER MOTOCICLISTI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012-CIG ZF00787A95	8.054,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	8.054,00	SARACCO
1030102	6804600	2012	2861	2	FORINT S.P.A.	ACQUISTO VESTIARIO, CALZATURE, VESTIARIO TECNICO PER MOTOCICLISTI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012-CIG ZA807879CE	497,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	497,00	SARACCO
1030102	6804600	2012	2861	3	SIGGI GROUP S.P.A.	ACQUISTO VESTIARIO, CALZATURE, VESTIARIO TECNICO PER MOTOCICLISTI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012-CIG Z140787A1D	4.410,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	4.410,00	SARACCO
1030102	6804600	2012	3024	0	BENEFICIARI DIVERSI	FORNITURA CASCHI MOTOCICLISTI PER OPERATORI CORPO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012	650,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	650,00	SARACCO
1030102	6804600	2012	3046	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z4807D4DCB ACQUISTI URGENTI PER LE NECESSITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE . PROVVEDIMENTI. ANNO 2012	500,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	500,00	SARACCO
1030102 Totale										50.244,24	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030103	6800600	2011	933	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0944291594 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. AFF. RTI POSTE ITALIANE SPA/SAPIDATA SPA/PARKTRADE EUROPE AB	80.000,00	9134- SPESE POSTALI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	80.000,00	SARACCO
1030103	6800600	2012	103	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0944291594 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE DI GARA	320.000,00	9134- SPESE POSTALI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	137.547,14	SARACCO
1030103	6801900	2012	244	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	300,58	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6080- POLIZIA MUNICIPALE	75,16	MONTICONE
1030103	6801900	2012	260	0	CSPS	CIG 3116773A6F Procedura negoziata senza pubblicazione di bando con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di pulizia degli uffici comunali decentrati-periodo 1/1/2012 31/12/2012 -DD. A contrattare	590,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6080- POLIZIA MUNICIPALE	98,30	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030103	6802100	2009	1989	0	BENEFICIARI DIVERSI	MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PREVISTA PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE. ANNO 2009 INT.€ 10.000 IN DATA 22/09/09	41,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	41,50	SARACCO
1030103	6802100	2009	3132	6	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO IL GALLETTO	VI FESTA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE - SPESE DI COMMIO PER IL TERMINE CERIMONIA.INT.€ 40,00	518,32	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	518,32	SARACCO
1030103	6802100	2010	1768	0	CENTRO REVISIONI ASTIGIANO SRL	MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PREVISTA, A TUTTO IL 31/8/2010, PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE. INT.€ 8.400,00 IN DATA 05/08/2010 int.€ 12.000,00	2.516,86	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	945,68	SARACCO
1030103	6802100	2010	1885	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE	385,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	385,00	SARACCO
1030103	6802100	2010	3092	2	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 106595343D ORGANIZZAZIONE DELLA VIII^ FESTA DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI ASTI PROVVEDIMENTI DITTE DELLAROVERE FREELINE HOTEL SALERA ASP GRECO FIORI	660,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	660,00	SARACCO
1030103	6802100	2011	792	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBROSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER CONTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2011	4.931,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	2.211,96	SARACCO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030103	6802100	2011	934	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0944291594 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.di cui euro 2036,65 pub. Avviso aggiudicaz.(Publipuntocom-RCS pubblicita'-A. Manzoni-Polografico)	4.286,79	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	3.370,60	SARACCO
1030103	6802100	2011	935	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0944291594 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE DI GARA	600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	600,00	SARACCO
1030103	6802100	2011	2405	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 31273076FO - MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DITTE GARELLI-BENENTI-CAR. PORTA ROMANA-BORIN-PNEUS ASTI INT. EURO 5000,00 PROP. 3698	12.488,75	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	1.139,23	SARACCO
1030103	6802100	2011	3530	0	AUTOSOCCORSO MORELLATO	CIG ZB702F463A SPESE PER CUSTODIA VEICOLI GIACENTI PRESSO LA DEPOSITARIA AUTORIZZATA ASTI AUTOSOCCORSO DI MORELLATO GIANLUCA E C.	24.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	23.116,11	SARACCO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030103	6802100	2011	3531	0	BENEFICIARI DIVERSI	Veicoli rimossi, conferiti ai centri di raccolta per la rottamazione o radiati Ditte: Cordino S. CIG ZE102F47BE- Autodemolizione Astigiana CIG Z0402F47FC- Asti Autosoccorso di Morellato CIG Z1D02F47DC	12.100,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	10.461,97	SARACCO
1030103	6802100	2012	274	0	CENTRO AUSER	CIG 3209807088 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASS.DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE E PRESSO I PARCHI CITTADINI ANNO SCOLASTICO 2011/2012	48.250,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	340	0	XEROX ITALIA	CIG ZCA01C7662. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1, CIG 041362347E FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E DEI SERVIZI CONNESSI PER IL PERIODO 01/12/2011 – 31/11/2015. PROVVEDIMENTI.	1.705,38	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	927,68	SARACCO
1030103	6802100	2012	362	0	MINISTERO DEI TRASPORTI	CIG ZE7029F19B Ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione Generale della motorizzazione civile per l'anno 2012 in uso al comando di Polizia Municipale	4.914,19	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	1.479,63	SARACCO
1030103	6802100	2012	419	0	ACI	CIG Z610323D76 GESTIONE PROCEDURA TP VISURE DA PARTE DELL'ACI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2012	9.708,85	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	8.187,85	SARACCO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030103	6802100	2012	421	0	ANCITEL	CIG ZA10323E0B - ANCITEL - ABBONAMENTO DI ACCESSO PER VISURE AL PRA - ANNO 2012	12.772,38	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	5.495,21	SARACCO
1030103	6802100	2012	791	0	BENEFICIARI DIVERSI	Organizzazione solennita' di S. Sebastiano Santo Patrono della Polizia Municipale Ditta Greco Fiori CIG Z6F033D53O- Tip. Della Rovere CIG ZAF033D6CO - Coppo Francesco CIG ZFA033D75B	430,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	159,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	1266	0	D.A.E. TELECOMUNICAZIONI DI MOSSINO GIORGIO	CIG: ZDE032F81B - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2012 DITTA D.A.E. TELECOMUNICAZIONI DI MOSSINO GIORGIO- ASTI.integraz. Euro 2445,00	5.445,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	5.445,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	1281	0	TELECOM ITALIA SPA	CIG Z31047B2D6 - TIM TELEFONIA MOBILE CELLULARI E PALMARI IN USO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012 integrazione di euro 2000,00 prop. 3009	4.250,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	2.402,38	SARACCO
1030103	6802100	2012	1285	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER CONTO DEL COMANDO POLIZIA ANNO 2012- IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI- integraz. Euro 1500,00 prop. 2632	5.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	2.914,45	SARACCO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030103	6802100	2012	1292	0	AUTOLAVAGGIO GIADA SNC	CIG: Z7704857CB - LAVAGGIO DEI VEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI	1.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	1395	0	TECNOTRAFFICO SRL	CIG ZE704B8F2E Visita periodic a delle apparecchiature etilometro in uso al Comando di Polizia Municipale per l'anno 2012 Ditta TECNOTRAFFICO SRL	1.306,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	435,60	SARACCO
1030103	6802100	2012	2034	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DO DOTAZIONE ANNO 2012	1.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	890,87	SARACCO
1030103	6802100	2012	2157	0	PACKAGE AZIENDA SRL	CIG:ZA0060B8BE. ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI ASSEGNATE ALLA PROTEZIONE CIVILE.	574,90	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	574,90	SARACCO
1030103	6802100	2012	2212	1	CENTRO AUSER	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE E PRESSO I PARCHI CITTADINI	40.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	2232	0	ARMERIA BORIO	Z5F06448B5 ACQUISTO MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI TIRI ANNO 2012 PROVVEDIMENTI	910,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	910,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	2250	1	CAFE' DEL SANTO	ORGANIZZAZIONE DELLA X^ FESTA DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI ASTI. PROVVEDIMENTI-CAFE' DEL SANTO CIG Z990658B3A	616,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	616,00	SARACCO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030103	6802100	2012	2250	2	ASP	ORGANIZZAZIONE DELLA X^ FESTA DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI ASTI. PROVVEDIMENTI-ASP CIG Z190658C06	341,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	341,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	2250	3	ZEPPA	ORGANIZZAZIONE DELLA X^ FESTA DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI ASTI. PROVVEDIMENTI-DITTA ZEPPA- CIG Z400659398	50,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	50,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	2250	4	AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA S.A.S.	ORGANIZZAZIONE DELLA X^ FESTA DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI ASTI. PROVVEDIMENTI-DITTA MARCHIA- CIG ZE106593D9	100,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	100,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	2250	6	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	ORGANIZZAZIONE DELLA X^ FESTA DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI ASTI. PROVVEDIMENTI-TIPOGRAFIA DELLA ROVERE	545,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	545,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	2250	8	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARCOSCENICO	CIG ZC306ACA06 ASS. ARCOSCENICO PARTECIPAZIONE SPEAKER -ORGANIZZAZIONE DELLA X^ FESTA DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI ASTI.	200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	200,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	2265	0	BENEFICIARI DIVERSI	MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE. ANNO 2012-INTEGRAZIONE ELENCO DITTE CON PROP. 3428	14.400,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	14.068,97	SARACCO
1030103	6802100	2012	2375	0	OSSOLA IMPIANTI SRL	CUP G39E12000030004 Manutenzione ordinaria impianti Pilomat a scomparsa - Aff. Diretto Ditta OSSOLA IMPIANTI SRL	4.505,14	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	4.505,14	SARACCO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030103	6802100	2012	2408	0	AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA S.A.S.	Z4E070B5AB ACQUISTO MATERIALE DI AGGIORNAMENTO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROVVEDIMENTI ANNO 2012	1.240,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	1.240,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	2502	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISTO MATERIALI PER OPERE DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO COMANDO VIGILI URBANI -AFF. DITTA D.C. erre SRL	616,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	616,80	SARACCO
1030103	6802100	2012	2514	0	BJ CONSULTING	CIG: Z700777693- SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MULTICANALE IPAGE (SMS+EMAIL): ACQUISTO DI 75.000 SMS DI ALTA QUALITA' - DITTA BJ CONSULTING . APPROVAZIONE SPESA	5.789,85	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	5.789,85	SARACCO
1030103	6802100	2012	2877	0	BENEFICIARI DIVERSI	MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE DI SPESA PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE. ANNO 2012	2.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	SARACCO
1030103	6802100	2012	2885	0	AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA S.A.S.	CIG ZE0079C692 - ACQUISTO DI CARTUCCE E TAMBURRO PER STAMPANTE RICOH AFICIO SPC420DN ASSEGNATA ALL'UFFICIO INFORTUNISTICA -	815,58	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	815,58	SARACCO
1030103	6802101	2010	3200	0	BENEFICIARI DIVERSI	BANDO E.L.I.S.A. - ENTI LOCALI INNOVAZIONI DI SISTEMA - APPROVAZIONE PROGETTO "SI.COM. - SICUREZZA IN COMUNE" - PROVVEDIMENTI PER L'IMPEGNO DELLA SPESA.	103.574,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	103.574,00	SARACCO
1030103 Totale										438.455,88	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030105	6802300	2010	1441	0	BENEFICIARI DIVERSI	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO. (PRATICA 51/10) ANNO 2010	88,50	9150-TRASFERIMENTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	88,50	SARACCO
1030105	6802300	2010	1805	0	BENEFICIARI DIVERSI	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO. (PRATICA 55/10) ANNO 2010	30,00	9150-TRASFERIMENTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	30,00	SARACCO
1030105	6802300	2012	2345	0	BENEFICIARI DIVERSI	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO. (PRATICA 113/12) ANNO 2012	803,86	9150-TRASFERIMENTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	803,86	SARACCO
1030105	6802300	2012	2350	0	BENEFICIARI DIVERSI	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO. (PRATICA 114/12) ANNO 2012	55,60	9150-TRASFERIMENTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	55,60	SARACCO
1030105	6802300	2012	2437	0	BENEFICIARI DIVERSI	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO. (PRATICA 115/12) ANNO 2012	160,50	9150-TRASFERIMENTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	160,50	SARACCO
1030105	6802300	2012	2443	0	BENEFICIARI DIVERSI	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO. (PRATICA 116/12) ANNO 2012	164,00	9150-TRASFERIMENTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	164,00	SARACCO
1030105	6802300	2012	2456	0	BENEFICIARI DIVERSI	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO. (PRATICA 117/12) ANNO 2012	94,50	9150-TRASFERIMENTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	94,50	SARACCO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030105	6802300	2012	2487	0	BENEFICIARI DIVERSI	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PAGATE. RESTITUZIONE IMPORTO AGLI AVENTI DIRITTO. (PRATICA 118/12) ANNO 2012	508,50	9150- TRASFERIMENTI	6080- POLIZIA MUNICIPALE	508,50	SARACCO
1030105 Totale										1.905,46	
1030107	6600900	2008	411	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.786,19	9172- IRAP	6080- POLIZIA MUNICIPALE	2.745,53	BERZANO
1030107	6600900	2009	887	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	4.453,76	9172- IRAP	6080- POLIZIA MUNICIPALE	3.188,30	BERZANO
1030107	6600900	2010	654	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	5.167,87	9172- IRAP	6080- POLIZIA MUNICIPALE	2.544,59	BERZANO
1030107	6600900	2011	726	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	35.396,69	9172- IRAP	6080- POLIZIA MUNICIPALE	6.812,40	BERZANO
1030107	6600900	2011	2856	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU PROGETTO PROVINCIA DI ASTI	865,73	9172- IRAP	6080- POLIZIA MUNICIPALE	865,73	BERZANO
1030107	6600900	2012	62	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP SIG. P.S. Assunzione straordinaria di n. 4 unità di istruttore amministrativo - cat. C p.e. C1 per esigenze settori com.li vari -	1.851,66	9172- IRAP	6080- POLIZIA MUNICIPALE	286,93	BERZANO
1030107	6600900	2012	734	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	174.569,54	9172- IRAP	6080- POLIZIA MUNICIPALE	37.737,61	BERZANO
1030107	6600900	2012	2090	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	Conferimento incarichi a tempo determinato ai sensi art. 26 e 27 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ai Dott.ri D.G.M. E S.R. - Disposizioni del Sindaco n. 28 e 29 del 19/07/2012	3.082,25	9172- IRAP	6080- POLIZIA MUNICIPALE	1.925,40	BERZANO
1030107 Totale										56.106,49	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030301	7200202	2009	694	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	2.559,21	9115-CONTRIBUTI	6170-COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.675,19	BERZANO
1030301	7200202	2010	490	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	2.142,90	9115-CONTRIBUTI	6170-COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	944,68	BERZANO
1030301	7200202	2011	526	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	1.822,06	9115-CONTRIBUTI	6170-COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.563,71	BERZANO
1030301	7200202	2012	526	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	58.332,00	9115-CONTRIBUTI	6170-COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	10.712,75	BERZANO
1030301	7200202	2012	582	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	6.309,52	9115-CONTRIBUTI	6170-COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	970,72	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030301	7200303	2009	627	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	7.733,13	9116- SALARIO ACCESSORIO	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	5.892,67	BERZANO
1030301	7200303	2010	427	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	6.203,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.179,35	BERZANO
1030301	7200303	2011	469	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	5.494,39	9116- SALARIO ACCESSORIO	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	5.494,39	BERZANO
1030301	7200303	2012	671	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	22.800,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	6.989,07	BERZANO
1030301 Totale										38.422,53	
1030302	7300701	2011	123	0	PONZIO	FORNITURA DI CANCELLERIA ED ACCESSORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUDICAZIONE DITTA PONZIO	299,72	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	11,50	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030302	7300701	2011	1276	0	AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA S.A.S.	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	1.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	146,20	MONTICONE
1030302	7300701	2012	140	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B400 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	1.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.000,00	MONTICONE
1030302	7300701	2012	307	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	300,00	MONTICONE
1030302	7300701	2012	1347	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	154,80	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030302	7300701	2012	2388	0	MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC	CIG Z9B06EB607 - FORNITURA CARTONCINI CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI PER UFF. RELAZIONI COL PUBBLICO MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. PROV.VI	828,85	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	828,85	MONTICONE
1030302 Totale										2.441,35	
1030303	7301901	2012	245	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO D.D. A CONTR.	69,16	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	17,29	MONTICONE
1030303	7301901	2012	261	0	CSPS	CIG 3116773A6F Procedura negoziata senza pubblicazione di bando con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di pulizia degli uffici comunali decentrati-periodo 1/1/2012 31/12/2012 -DD. A contrattare	306,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	50,90	MONTICONE
1030303	7302100	2008	14	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRATTO DI ABBONAMENTO BIENNALE AL SERVIZIO INFOCAMERE VIA INTERNET PER ESIGENZE SETTORI TRIBUTI APPALTI COMMERCIO E SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	666,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	666,00	LA ROCCA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030303	7302100	2010	3510	0	ASP	NATALE 2010/2011	6.472,44	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	6.472,44	LA ROCCA
1030303	7302100	2011	2866	0	BENEFICIARI DIVERSI	LUMINARIE DI NATALE 2011 - 2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CIG ZA9026454B IMPEGNO SPESA	65,29	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	65,29	LA ROCCA
1030303	7302100	2012	1434	0	M.T. SPA	EUROPA IN FESTA - PROROGA CONVENZIONE 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z9904D8B9C	669,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	669,00	LA ROCCA
1030303	7302100	2012	2491	0	BENEFICIARI DIVERSI	LUMINARIE DI NATALE 2011-2012 - SALDO ENERGIA ELETTRICA -CIG Z29074DE4A - IMPEGNO SPESA	17.986,69	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	17.986,69	LA ROCCA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030303	7302101	2011	1772	4	BENEFICIARI DIVERSI	CIG: 2560150E99-25602186B9-25602923CB-25603546F4-2560440DEA-25605508B2-2560625697-NUOVO CENTRO COMMERCIALE NATURALE- ATTIVITA' DI PROMOZIONE- PAGAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA' ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA PER DIFFUSIONE DI NR. 200 LOCANDINE (EURO 213	213,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	213,00	LA ROCCA
1030303	29700101	2011	2585	1	MOBIL SWING BAND	CIG 3257160575- MANIFESTAZIONE NOTTE VIOLA DIVINUM -CACHET MOBIL SWING BAND (ALTRA QUOTA SU IMP. 2584/4)	165,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6196 - INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO	165,00	PORRO
1030303	29700101	2011	2585	9	PRIMARADIO	CIG 3257172F59- MANIFESTAZIONE NOTTE VIOLA DIVINUM -REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE A CURA DI PRIMARADIO	2.420,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6196 - INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO	2.420,00	PORRO
1030303	29700101	2011	2881	0	BENEFICIARI DIVERSI	Manifestazione Tartufasti - Spese varie :Magic Saund CIG 3602653BABeuro 665,50- SIAE euro 1500,00-Ditta Riccardo Bosia CIG 3602728930 euro 1331,00 - Ditta AL.FIERE CIG 3602769B05 euro 2420,00	3.116,56	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6196 - INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO	31,06	PORRO
1030303 Totale											28.756,67

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1030307	7200902	2009	888	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	751,47	9172- IRAP	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	514,07	BERZANO
1030307	7200902	2010	655	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	711,11	9172- IRAP	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	406,87	BERZANO
1030307	7200902	2011	680	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.096,11	9172- IRAP	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	685,35	BERZANO
1030307	7200902	2012	735	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	20.921,89	9172- IRAP	6170- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA	3.944,65	BERZANO
1030307 Totale										5.550,94	
1040102	7701800	2010	901	0	EUROPA 2000- PRONTOGROS SPA	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2010 - PROVVEDIMENTI INT.€ 3.250,00	667,25	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6122- SCUOLE MATERNE	667,25	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040102	7701800	2011	1607	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I11000070004 - Acquisizione di servizi e forniture per manutenzione ordinaria edifici anno 2011 - Materiali Vari Ditte Sabina-Termoast-Dima-Sistemat-Italserramenti-Cooplast	1.550,39	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6122- SCUOLE MATERNE	84,72	SCARAMOZZINO
1040102	7701800	2012	816	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attivita' di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali elettrici varie Ditte Demo-Elettrogruppo e Sacchi	150,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6122- SCUOLE MATERNE	150,00	SCARAMOZZINO
1040102	7701800	2012	820	0	EPICEDIO SRL	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attivita' di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali idrosanitari Ditte Epicedio-Centro Gamma- DC ERRE	148,09	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6122- SCUOLE MATERNE	12,98	SCARAMOZZINO
1040102	7701800	2012	829	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attivita' di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali vari Ditte varie	150,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6122- SCUOLE MATERNE	150,00	SCARAMOZZINO
1040102	7701800	2012	2008	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	3.937,50	9123-ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6122-SCUOLE MATERNE	3.937,50	SCARAMOZZINO
1040102 Totale										5.002,45	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040103	7700400	2012	809	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - manutenzionie riparazioni varie Ditte varie	3.075,00	9135- MANUTENZIONE FABBRICATI	6122- SCUOLE MATERNE	1.810,11	SCARAMOZZINO
1040103	7702500	2010	3718	0	BENEFICIARI DIVERSI	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI – ANNO 2010.	10.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6122- SCUOLE MATERNE	10.000,00	DEMARCHIS
1040103	7702500	2012	3009	0	BENEFICIARI DIVERSI	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI – ANNO 2012.	13.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6122- SCUOLE MATERNE	13.000,00	DEMARCHIS
1040103	7705000	2011	3409	0	BENEFICIARI DIVERSI	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - ANNO 2011	13.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6122- SCUOLE MATERNE	13.000,00	DEMARCHIS
1040103	7705000	2012	1466	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.	6.600,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6122- SCUOLE MATERNE	1.061,47	DEMARCHIS
1040103	10410101	2010	2431	0	AUTORITA' DI VIGILANZA	CIG 05003917B5 SERVIZIO DI TRAPORTO UTENTI E ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO GENNAIO 2011/AGOSTO 2012 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INDIZIONE DI GARA CONTR.ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	250,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6122- SCUOLE MATERNE	250,00	PANELLI
1040103	10410101	2011	276	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 070366283E SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE ALLIEVI ED UTENTI DISABILI - PERIODO GENNAIO MARZO 2011 - CIG 070366283E	2.809,08	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6122- SCUOLE MATERNE	2.809,08	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040103	10410101	2012	328	0	PROGETTO VITA ONLUS	CIG325411871E SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZ. PERSONALE DEGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI PSICHICI, FISICI, SENSORIALI FREQUENTANTI ASILI NIDO COMUNALI E SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI ASTI-RINNOVO CONTRATTO REP.448/09	83.442,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6122- SCUOLE MATERNE	16.088,90	PANELLI
1040103	10410101	2012	2138	0	CENTRO AUSER	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SU SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2012	1.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6122- SCUOLE MATERNE	1.000,00	PANELLI
1040103	10410101	2012	2141	0	CENTRO AUSER	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI PER ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2012	1.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6122- SCUOLE MATERNE	1.000,00	PANELLI
1040103	10410101	2012	2188	0	IL FARO SOC. COOP. AR.L.	CIG 058845586B SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE ALLIEVI ED UTENTI DISABILI PERIODO 01/09-31/12/2012 PROROGA CONT. REP 606/2011 COOP. IL FARO	1.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6122- SCUOLE MATERNE	493,79	PANELLI
1040103	10410101	2012	2240	1	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZI AUSILIARI DELEGATI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE STATALI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	15.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6122- SCUOLE MATERNE	15.000,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040103	10410101	2012	2845	0	BENEFICIARI DIVERSI	FUNZIONI EX ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. 8/01/2004 N. 1 ANNO SCOLASTICO 2012/2012 - CIG Z5307894E6-ZDB0789547-Z500789512	5.970,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6122- SCUOLE MATERNE	5.970,00	PANELLI
1040103	10410101	2012	2990	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER MANTENIMENTO QUALITA' OFFERTA FORMATIVA - ANNO 2012 -APPROV. DGC 634/2012	5.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6122- SCUOLE MATERNE	5.000,00	PANELLI
1040103 Totale										86.483,35	
1040105	11150100	2012	341	1	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASILO ANFOSSI ANNO SCOLASTICO 2011/2012	1.963,00	9150- TRASFERIMENT I	6122- SCUOLE MATERNE	1.963,00	PANELLI
1040105	11150100	2012	341	2	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI PURIFICAZIONE ANNO SCOLASTICO 2011/2012	9.112,00	9150- TRASFERIMENT I	6122- SCUOLE MATERNE	9.112,00	PANELLI
1040105	11150100	2012	341	3	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI MADRE MAZZARELLO ANNO SCOLASTICO 2011/2012	10.247,00	9150- TRASFERIMENT I	6122- SCUOLE MATERNE	10.247,00	PANELLI
1040105	11150100	2012	341	4	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGINA MARGHERITA ANNO SCOLASTICO 2011/2012	13.739,00	9150- TRASFERIMENT I	6122- SCUOLE MATERNE	13.739,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040105	11150100	2012	341	5	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI VALENTE ANNO SCOLASTICO 2011/2012	2.450,00	9150- TRASFERIMENT I	6122- SCUOLE MATERNE	2.450,00	PANELLI
1040105	11150100	2012	341	6	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI BERGOLO ANNO SCOLASTICO 2011/2012	547,00	9150- TRASFERIMENT I	6122- SCUOLE MATERNE	547,00	PANELLI
1040105	11150100	2012	341	8	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI GRILLO PARLANTE ANNO SCOLASTICO 2011/2012	7.550,00	9150- TRASFERIMENT I	6122- SCUOLE MATERNE	7.550,00	PANELLI
1040105	11150100	2012	341	9	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI CONSOLATA ANNO SCOLASTICO 2011/2012	6.854,00	9150- TRASFERIMENT I	6122- SCUOLE MATERNE	6.854,00	PANELLI
1040105	11150100	2012	341	10	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI BORGO TANARO ANNO SCOLASTICO 2011/2012	7.708,00	9150- TRASFERIMENT I	6122- SCUOLE MATERNE	7.708,00	PANELLI
1040105	11150100	2012	341	11	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI L'ORSETTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012	2.625,00	9150- TRASFERIMENT I	6122- SCUOLE MATERNE	2.625,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040105	11150100	2012	2192	0	BENEFICIARI DIVERSI	Convenzione tra l'amministrazione comunale e le scuole dell'infanzia paritarie - Contributi regionali art. 14 l.r. 28/07 - anno scolastico 2011/2012	99.788,30	9150- TRASFERIMENTI	6122- SCUOLE MATERNE	99.788,30	PANELLI
1040105 Totale										162.583,30	
1040202	8301800	2010	902	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATOMICOMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2010 - PROVVEDIMENTI INT.€ 7.750 INT.€ 1.000,00 IN DATA 19/08/2010	153,18	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	153,18	SCARAMOZZINO
1040202	8301800	2012	817	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali elettrici varie Ditte Demo-Elettrogruppo e Sacchi	300,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	248,21	SCARAMOZZINO
1040202	8301800	2012	833	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali di ferramenta Ditte varie	337,50	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	117,72	SCARAMOZZINO
1040202	8301800	2012	1218	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisto materiale per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali per Servizio manutenzione edifici - Febbraio/Maggio 2012	887,50	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	219,91	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040202	8301800	2012	2009	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	2.975,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	886,09	SCARAMOZZINO
1040202 Totale										1.625,11	
1040203	8302100	2007	3238	0	BENEFICIARI DIVERSI	FUNZIONI EX ART.5 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2004 N.1	2.220,19	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	2.220,19	PANELLI
1040203	8302100	2008	3408	0	BENEFICIARI DIVERSI	ASSIATENZA SCOLASTICA ANNO 2008 - RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI - EURO 171.084,24	1.503,42	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	1.503,42	PANELLI
1040203	8302100	2010	2561	0	BENEFICIARI DIVERSI	EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2010/2011	6.848,59	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	6.848,59	PANELLI
1040203	8302100	2010	3624	0	BENEFICIARI DIVERSI	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE PER L'ISTRUZIONE L. 62-2000 E LR 28-2007 ART. 11 - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - PROVVEDIMENTI	13.281,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	9.184,00	PANELLI
1040203	8302100	2011	2310	7	BENEFICIARI DIVERSI	EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2011/2011 - PROVVEDIMENTI	21.820,75	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	17.080,73	PANELLI
1040203	8302100	2011	3311	0	BENEFICIARI DIVERSI	Funzioni ex art. 5 comma 4 Legge Regionale 8/01/2004 n. 1 - Anno scolastico 2011/2012 - provvedimenti CIG ZD902638BD-Z9402639C0- ZF60263AAC-ZB70263A5C	16.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	2.426,72	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040203	8302100	2012	329	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG325411871E SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZ. PERSONALE DEGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI PSICHICI, FISICI, SENSORIALI FREQUENTANTI ASILI NIDO COMUNALI E SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI ASTI-RINNOVO CONTRATTO REP.448/09	260.860,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	137.967,59	PANELLI
1040203	8302100	2012	1106	0	CSPS	CIG 31116773A6F SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MENSA COMUNALE SCUOLA GRAMSCI	19.287,40	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	3.857,48	PANELLI
1040203	8302100	2012	1884	1	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO SCUOLA GOLTIERI - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIR ANNO SCOLASTICO 2012/2013	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	PANELLI
1040203	8302100	2012	1884	2	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO 1° CIRCOLO- EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIR ANNO SCOLASTICO 2012/2013	134,86	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	134,86	PANELLI
1040203	8302100	2012	1884	3	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO 3° CIRCOLO - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIR ANNO SCOLASTICO 2012/2013	275,85	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	275,85	PANELLI
1040203	8302100	2012	1884	4	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO 4° CIRCOLO - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIR ANNO SCOLASTICO 2012/2013	153,25	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	153,25	PANELLI
1040203	8302100	2012	1884	5	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO 5° CIRCOLO - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIR ANNO SCOLASTICO 2012/2013	55,17	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	55,17	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040203	8302100	2012	1884	6	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO 6° CIRCOLO - EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIR ANNO SCOLASTICO 2012/2013	281,98	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	281,98	PANELLI
1040203	8302100	2012	1884	7	BENEFICIARI DIVERSI	EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIR ANNO SCOLASTICO 2012/2013	104.098,89	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	99.017,05	PANELLI
1040203	8302100	2012	2139	0	CENTRO AUSER	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SU SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2012	800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	800,00	PANELLI
1040203	8302100	2012	2142	0	CENTRO AUSER	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI PER ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2012	3.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	PANELLI
1040203	8302100	2012	2189	0	IL FARO SOC. COOP. AR.L.	CIG 058845586B SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE ALLIEVI ED UTENTI DISABILI PERIODO 01/09-31/12/2012 PROROGA CONT. REP 606/2011 COOP. IL FARO	13.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	7.937,90	PANELLI
1040203	8302100	2012	2241	1	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZI AUSILIARI DELEGATI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE STATALI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTI	20.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040203	8302100	2012	2244	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI SUPPORTO ALLE AUTONOMIE E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI ASTI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE A.S. 2012 13	15.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	PANELLI
1040203	8302100	2012	2846	0	BENEFICIARI DIVERSI	FUNZIONI EX ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. 8/01/2004 N. 1 ANNO SCOLASTICO 2012/2012 - CIG Z5307894E6-ZDB0789547-Z500789512	20.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	PANELLI
1040203	8302100	2012	2991	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER MANTENIMENTO QUALITA' OFFERTA FORMATIVA - ANNO 2012 -APPROV. DGC 634/2012	30.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	PANELLI
1040203	8302100	2012	2997	0	BENEFICIARI DIVERSI	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE PER L'ISTRUZIONE - ANNO 2012 — PROVVEDIMENTI	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	PANELLI
1040203	8302500	2010	3719	0	ASP	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI – ANNO 2010.	15.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	DEMARCHIS
1040203	8302500	2011	3410	0	ASP	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - ANNO 2011	18.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	18.000,00	DEMARCHIS
1040203	8302500	2012	3010	0	ASP	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI – ANNO 2012.	18.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6123- SCUOLE ELEMENTARI	18.000,00	DEMARCHIS
1040203 Totale										448.744,78	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040302	9101800	2010	903	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2010 - PROVVEDIMENTI INT.€ 2.200,00	90,70	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6124- SCUOLE MEDIE	90,70	SCARAMOZZINO
1040302	9101800	2012	818	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali elettrici varie Ditte Demo-Elettrogruppo e Sacchi	225,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6124- SCUOLE MEDIE	225,00	SCARAMOZZINO
1040302	9101800	2012	822	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali idrosanitari Ditte Epicedio-Centro Gamma- DC ERRE	300,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6124- SCUOLE MEDIE	21,69	SCARAMOZZINO
1040302	9101800	2012	2005	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	3.675,00	9123-ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6124-SCUOLE MEDIE	335,96	SCARAMOZZINO
1040302 Totale											673,35
1040303	9100400	2012	811	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - manutenzione riparazioni varie Ditte varie	1.050,00	9135- MANUTENZIONE FABBRICATI	6124- SCUOLE MEDIE	1.050,00	SCARAMOZZINO
1040303	9100500	2012	1468	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.	11.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6124- SCUOLE MEDIE	1.799,40	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040303	9102100	2005	2602	0	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 10/03/2000 N.62 ART.1 COMMA 9 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2004/2005	565,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	565,00	PANELLI
1040303	9102100	2010	3213	0	BENEFICIARI DIVERSI	ARTICOLO 27 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - RIPARTIZIONE FONDI ANNO SCOLASTICO 2010/2011	941,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	756,00	PANELLI
1040303	9102100	2010	3446	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 2005874396 Convenzione con i CAF da aprile 2011 a marzo 2012 per rilascio attestazioni ISEE Euro 5000, 00 RISORSE PER GESTIONE FUNZIONI ATTRIBUITE IN BASE ALL'ART. 32 LR 28/07 -	5.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	4.021,96	PANELLI
1040303	9102100	2011	2348	0	BENEFICIARI DIVERSI	ART. 27 L. 23/12/1998 N. 448 - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2011 12 ACCONTO AGLI ESERCENTI	7.260,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	29,00	PANELLI
1040303	9102100	2011	3310	1	BENEFICIARI DIVERSI	CONCORSO ANNUALE PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO INTITOLATO ALLA MEMORIA DI ENRICA JONA - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANED	4.300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	4.300,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040303	9102100	2011	3312	0	BENEFICIARI DIVERSI	Funzioni ex art. 5 comma 4 Legge Regionale 8/01/2004 n. 1 - Anno scolastico 2011/2012 - provvedimenti CIG ZD902638BD-Z9402639C0-ZF60263AAC-ZB70263A5C	14.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	18,09	PANELLI
1040303	9102100	2011	3312	1	AUXILIA	Acquisto sussidi per allieva diversamente abile frequentante l'Asilo La Coccinella Ditta L.O.A. CIG Z3D0424AB5 - Ditta Auxilia CIG ZD10424A66 - Funzioni ex art. 5 comma 4 Legge Regionale 8/01/2004 n. 1 -	981,91	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	159,27	PANELLI
1040303	9102100	2011	3314	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE CON I CAF/CAAF PER RILASCIO ATTESTAZIONI ISEE PER ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE EROGATE DAL SETTORE POLITICHE SOCIALI, SPORT, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - CIG Z2504B99A4	9.021,96	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	8.018,13	PANELLI
1040303	9102100	2012	330	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG325411871E SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZ. PERSONALE DEGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI PSICHICI, FISICI, SENSORIALI FREQUENTANTI ASILI NIDO COMUNALI E SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI ASTI-RINNOVO CONTRATTO REP.448/09	170.540,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	83.531,84	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040303	9102100	2012	1400	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE CON I CAF/CAAF PER RILASCIO ATTESTAZIONI ISEE PER ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE EROGATE DAL SETTORE POLITICHE SOCIALI, SPORT, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - CIG Z2504B99A4	1.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	1.000,00	PANELLI
1040303	9102100	2012	2117	0	BENEFICIARI DIVERSI	ART. 27 LEGEG 23/12/98 N. 448 - Fornitura gratuita totale o parziale libri di testo allievi scuole secondarie di primo e secondo grado . A.S. 2012/13 - Acconto agli esercenti	17.370,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	9.570,00	PANELLI
1040303	9102100	2012	2143	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI PER ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2012	3.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	3.000,00	PANELLI
1040303	9102100	2012	2190	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 058845586B SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE ALLIEVI ED UTENTI DISABILI PERIODO 01/09-31/12/2012 PROROGA CONT. REP 606/2011 COOP. IL FARO	5.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	3.481,31	PANELLI
1040303	9102100	2012	2207	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 4504907ED8 - Servizio di trasporto speciale per utenti ed allievi diversamente abili - periodo gennaio 2013 agosto 2015 - Determinazione a contrattare Spese di pubblicazione gara	5.082,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	4.356,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040303	9102100	2012	2245	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI SUPPORTO ALLE AUTONOMIE E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI ASTI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE A.S. 2012 13	15.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	15.000,00	PANELLI
1040303	9102100	2012	2334	0	BENEFICIARI DIVERSI	ARTICOLO 27 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE SECONDARIE - A.S. 2012/13 - PROVVEDIMENTI	87.019,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	87.019,50	PANELLI
1040303	9102100	2012	2392	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 325411871E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2012/2013	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	10.000,00	PANELLI
1040303	9102100	2012	2847	0	BENEFICIARI DIVERSI	FUNZIONI EX ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. 8/01/2004 N. 1 ANNO SCOLASTICO 2012/2012 - CIG Z5307894E6-ZDB0789547-Z500789512	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	10.000,00	PANELLI
1040303	9102100	2012	2867	0	BENEFICIARI DIVERSI	RISORSE PER GESTIONE FUNZIONI ATTRIBUITE ART. 32 LR 28/07 (CONTRIBUTO REGIONE EURO 5875,66 ACC. 902)	11.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	11.000,00	PANELLI
1040303	9102100	2012	2868	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONCORSO ANNUALE PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO INTITOLATO ALLA MEMORIA DI ENRICA JONA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013	5.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	5.000,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040303	9102100	2012	2992	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER MANTENIMENTO QUALITA' OFFERTA FORMATIVA - ANNO 2012 -APPROV. DGC 634/2012	30.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	30.000,00	PANELLI
1040303	9102100	2012	2998	0	BENEFICIARI DIVERSI	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE PER L'ISTRUZIONE - ANNO 2012 -- PROVVEDIMENTI	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6124- SCUOLE MEDIE	10.000,00	PANELLI
1040303	9102500	2010	3720	0	ASP	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI – ANNO 2010.	9.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6124- SCUOLE MEDIE	9.000,00	DEMARCHIS
1040303	9102500	2011	3411	0	ASP	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - ANNO 2011	13.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6124- SCUOLE MEDIE	13.000,00	DEMARCHIS
1040303	9102500	2012	3011	0	ASP	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI – ANNO 2012.	13.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6124- SCUOLE MEDIE	13.000,00	DEMARCHIS
1040303 Totale										338.675,50	
1040305	11300103	2009	4105	0	BENEFICIARI DIVERSI	LR 28/2007 ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2009 RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI	3.834,00	9150- TRASFERIMENTI	6124- SCUOLE MEDIE	3.834,00	PANELLI
1040305	11300103	2010	3605	0	BENEFICIARI DIVERSI	L.R.28/2007 ASSISTENZA SCOLASTICA 2010 DEFINIZIONE CRITERI E RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE QUOTA ACCANTONATA	3.102,55	9150- TRASFERIMENTI	6124- SCUOLE MEDIE	3.102,55	PANELLI
1040305	11300103	2012	13	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO SCUOLABUS INTERCOMUNALE ASTI/PORTACOMARO GESTITO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA COMUNITA' COLLINARE MONFERRATO/VALLE VERSA - ANNI SCOLASTICI 2010/2011,2011/2012,2012/2013	2.500,00	9150- TRASFERIMENTI	6124- SCUOLE MEDIE	1.500,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040305	11300103	2012	13	1	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso spese anno scolastico 2011/2012 -SERVIZIO SCUOLABUS INTERCOMUNALE ASTI/PORTACOMARO GESTITO DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA COMUNITA' COLLINARE MONFERRATO/VALLE VERSA -	1.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6124- SCUOLE MEDIE	1.000,00	PANELLI
1040305	11300103	2012	2896	0	BENEFICIARI DIVERSI	EDUCAZIONE AMBIENTALE FRUIZIONE CENTRI DI SOGGIORNO DIDATTICI CORRESPENSIONE CONTRIBUTI(DI CUI BROFFERIO 5000,00-3° CIRCOLO 2500,00)	14.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6124- SCUOLE MEDIE	14.000,00	PANELLI
1040305 Totale										23.436,55	
1040403	9702100	2004	3247	0	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 10/03/2000 N.62 ART.1 COMMA 9 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2003/04 SOMMA ACCANTONATA A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO	7.175,00	9130-PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	7.175,00	PANELLI
1040403	9702100	2005	2606	1	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 10/03/2000 N.62 ART.1 COMMA 9 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2004/2005 SOMMA ACCANTONATA A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO ISTRUZIONE	1.903,00	9130-PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	1.903,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040403	9702100	2010	3214	0	BENEFICIARI DIVERSI	ARTICOLO 27 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - RIPARTIZIONE FONDI ANNO SCOLASTICO 2010/2011	9.167,52	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	75,52	PANELLI
1040403	9702100	2010	3630	0	BENEFICIARI DIVERSI	FUNZIONI EX ART 5 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2004 N. 1 - ANNO SCOLASTICO 2010 2011 PROVVEDIMENTI CUP G39E10003950002 di cui euro 1284,00 attivita' estive 2011	3.216,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	3.216,00	PANELLI
1040403	9702100	2010	3679	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 058845586B SERV. TRASPORTO UTENTI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI APRILE 2011 AGOSTO 2012 DETERM. CONTRATTARE INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA SPESE PUBBLICAZIONE BANDO di cui € 1.953,11 prop.n.1080	3.782,28	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	2.822,28	PANELLI
1040403	9702100	2011	2349	0	BENEFICIARI DIVERSI	ART. 27 L. 23/12/1998 N. 448 - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2011 12 ACCONTO AGLI ESERCENTI	21.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	9.481,00	PANELLI
1040403	9702100	2011	3313	0	BENEFICIARI DIVERSI	Funzioni ex art. 5 comma 4 Legge Regionale 8/01/2004 n. 1 - Anno scolastico 2011/2012 - provvedimenti CIG ZD902638BD-Z9402639C0-ZF60263AAC-ZB70263A5C (DI CUI 13600,00 ATTIVITA' ESTIVE 2012)	17.822,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	13.920,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040403	9702100	2011	3317	0	BENEFICIARI DIVERSI	Borse di Studio a sostegno delle famiglie per le spese sostenute per l'istruzione- L. 62/2000- Anno Scolastico 2010/2011 - Provvedimenti	100.089,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	3.420,00	PANELLI
1040403	9702100	2011	3319	0	BENEFICIARI DIVERSI	Art. 27 L. 448/98 - Fornitura gratuita totale o parziale libri di testo allievi scuole secondarie di primo e secondo grado - A.S. 2011/2012 - Provvedimenti	120.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	155,50	PANELLI
1040403	9702100	2012	331	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG325411871E SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZ. PERSONALE DEGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI PSICHICI, FISICI, SENSORIALI FREQUENTANTI ASILI NIDO COMUNALI E SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI ASTI-RINNOVO CONTRATTO REP.448/09	167.080,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	42.980,74	PANELLI
1040403	9702100	2012	2118	0	BENEFICIARI DIVERSI	ART. 27 LEGGE 23/12/98 N. 448 - Fornitura gratuita totale o parziale libri di testo allievi scuole secondarie di primo e secondo grado . A.S. 2012/13 - Acconto agli esercenti	34.440,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	28.500,00	PANELLI
1040403	9702100	2012	2144	0	CENTRO AUSER	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI PER ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2012	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	2.000,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040403	9702100	2012	2191	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 058845586B SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE ALLIEVI ED UTENTI DISABILI PERIODO 01/09-31/12/2012 PROROGA CONT. REP 606/2011 COOP. IL FARO	27.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	14.344,45	PANELLI
1040403	9702100	2012	2391	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 325411871E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2012/2013	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	10.000,00	PANELLI
1040403	9702100	2012	2848	0	BENEFICIARI DIVERSI	FUNZIONI EX ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. 8/01/2004 N. 1 ANNO SCOLASTICO 2012/2012 - CIG Z5307894E6-ZDB0789547-Z500789512	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	10.000,00	PANELLI
1040403	9702100	2012	2853	0	BENEFICIARI DIVERSI	BORSE DI STUDIO ING. RODOLFO DEBENEDETTI - ASSEGNAZIONE ANNO 2012- RINFRESCO DITTA CAFE' DEL SANTO CIG ZE207840E2 275,00 RIMBORSO ECONOMALE EURO 50,00	2.325,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	325,00	PANELLI
1040403	9702100	2012	2880	0	BENEFICIARI DIVERSI	ART. 27 LEGGE 23/12/1998 N. 448 - FORNITURA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2012/2013	108.515,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	108.515,50	PANELLI
1040403	9702100	2012	2993	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER MANTENIMENTO QUALITA' OFFERTA FORMATIVA - ANNO 2012 -APPROV. DGC 634/2012	38.918,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	38.918,00	PANELLI
1040403	9702100	2012	2999	0	BENEFICIARI DIVERSI	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE PER L'ISTRUZIONE - ANNO 2012 --- PROVVEDIMENTI	13.400,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	13.400,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040403	9702100	2012	3094	0	BENEFICIARI DIVERSI	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE PER L'ISTRUZIONE - ANNO 2012 — PROVVEDIMENTI	1.300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	1.300,00	PANELLI
1040403	9702100	2012	3098	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI INTEGRAZIONE ANNO SCOLASTICO 2012/2013 CIG 325411871E COOP. PROGETTO VITA	30.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6125- SCUOLE SUPERIORI	30.000,00	PANELLI
1040403	9702500	2011	3412	0	BENEFICIARI DIVERSI	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - ANNO 2011	12.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6125- SCUOLE SUPERIORI	12.000,00	DEMARCHIS
1040403	9702500	2012	3012	0	BENEFICIARI DIVERSI	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI – ANNO 2012.	12.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6125- SCUOLE SUPERIORI	12.000,00	DEMARCHIS
1040403 Totale										366.451,99	
1040405	11300104	2005	3293	2	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2005 VAR.D.C.C.109 DEL 27/11/05 QUOTA ACCANTONATA	193,38	9150- TRASFERIMENTI	6125- SCUOLE SUPERIORI	193,38	PANELLI
1040405	11300104	2005	3293	10	BENEFICIARI DIVERSI	Contributo straordinario alla Direzione Didattica 6° circolo - ASSISTENZA SCOLASTICA	900,00	9150- TRASFERIMENTI	6125- SCUOLE SUPERIORI	900,00	PANELLI
1040405	11300104	2005	3293	11	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 6° CIRCOLO PER SOSTITUZIONE MATERIALE DIDATTICO SOTTRATTO - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	250,00	9150- TRASFERIMENTI	6125- SCUOLE SUPERIORI	250,00	PANELLI
1040405	11300104	2006	2751	0	BENEFICIARI DIVERSI	ASSISTENZA SCOLASTICA 2006 RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI QUOTA ACCANTONATA	4.580,33	9150- TRASFERIMENTI	6125- SCUOLE SUPERIORI	2.180,33	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040405	11300104	2006	2751	1	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA BROFFERIO PER SOGGIORNO DIDATTICO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A PRACATINAT -ASSISTENZA SCOLASTICA	1.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6125- SCUOLE SUPERIORI	1.000,00	PANELLI
1040405	11300104	2006	2751	2	BENEFICIARI DIVERSI	ASSISTENZA SCOLASTICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 4° CIRCOLO	400,00	9150-TRASFERIMENTI	6125- SCUOLE SUPERIORI	400,00	PANELLI
1040405	11300104	2006	2751	3	BENEFICIARI DIVERSI	ASSISTENZA SCOLASTICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 6° CIRCOLO - PROVVEDIMENTI	1.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6125- SCUOLE SUPERIORI	1.000,00	PANELLI
1040405	11300104	2007	2482	1	BENEFICIARI DIVERSI	ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2007 - RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI QUOTA ACCANTONATA	3.655,04	9150-TRASFERIMENTI	6125- SCUOLE SUPERIORI	3.655,04	PANELLI
1040405 Totale											
1040501	10000200	2009	695	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	1.380,75	9115-CONTRIBUTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	973,48	BERZANO
1040501	10000200	2010	491	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	1.083,27	9115-CONTRIBUTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	503,34	BERZANO
1040501	10000200	2011	527	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	894,31	9115-CONTRIBUTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	894,31	BERZANO
1040501	10000200	2012	527	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	24.558,72	9115-CONTRIBUTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	4.219,05	BERZANO
1040501	10000200	2012	583	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	2.810,59	9115-CONTRIBUTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	432,39	BERZANO
1040501	10000300	2009	628	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	3.126,24	9116- SALARIO ACCESSORIO	6120- SERVIZI EDUCATIVI	2.443,86	BERZANO
1040501	10000300	2010	428	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	2.656,24	9116- SALARIO ACCESSORIO	6120- SERVIZI EDUCATIVI	1.727,13	BERZANO
1040501	10000300	2011	470	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	2.306,24	9116-SALARIO ACCESSORIO	6120-SERVIZI EDUCATIVI	2.306,24	BERZANO
1040501	10000300	2012	672	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	5.600,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6120- SERVIZI EDUCATIVI	2.456,24	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040501	11400103	2011	417	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente	5.214,90	9110- PERSONALE	6120- SERVIZI EDUCATIVI	5.214,90	BERZANO
1040501	11400103	2012	472	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	243.228,83	9110- PERSONALE	6120- SERVIZI EDUCATIVI	6.467,11	BERZANO
1040501	11400103	2012	1169	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ATTRIBUZIONE BUDGET PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO 2012	11.000,00	9110- PERSONALE	6120- SERVIZI EDUCATIVI	3.774,23	BERZANO
1040501	11400103	2012	2444	0	PERSONALE BENEFICIARIO	CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE TRAMITE L'ISTITUTO DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE ALLA DOTT.SSA P.L.D. - DISPOSIZIONE DEL SINDACO N. DE DEL 31/10/2012	8.996,59	9110- PERSONALE	6120- SERVIZI EDUCATIVI	8.996,59	BERZANO
1040501	11400203	2009	697	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	4.113,79	9115- CONTRIBUTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	3.142,97	BERZANO
1040501	11400203	2010	493	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	5.232,58	9115- CONTRIBUTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	4.368,08	BERZANO
1040501	11400203	2010	833	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	1.144,66	9115- CONTRIBUTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	1.144,66	BERZANO
1040501	11400203	2011	529	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	9.327,77	9115- CONTRIBUTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	9.124,40	BERZANO
1040501	11400203	2012	529	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	67.528,24	9115- CONTRIBUTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	15.963,43	BERZANO
1040501	11400203	2012	585	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	6.716,31	9115- CONTRIBUTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	830,93	BERZANO
1040501	11400203	2012	2446	0	PERSONALE BENEFICIARIO	CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE TRAMITE L'ISTITUTO DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE ALLA DOTT.SSA P.L.D. - DISPOSIZIONE DEL SINDACO N. DE DEL 31/10/2012	2.739,74	9115- CONTRIBUTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	2.739,74	BERZANO
1040501	11400303	2009	630	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	13.958,92	9116- SALARIO ACCESSORIO	6120- SERVIZI EDUCATIVI	11.632,66	BERZANO
1040501	11400303	2010	430	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	14.051,83	9116- SALARIO ACCESSORIO	6120- SERVIZI EDUCATIVI	10.391,10	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040501	11400303	2011	472	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	16.648,33	9116- SALARIO ACCESSORIO	6120- SERVIZI EDUCATIVI	16.648,33	BERZANO
1040501	11400303	2012	674	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	29.015,53	9116- SALARIO ACCESSORIO	6120- SERVIZI EDUCATIVI	15.739,06	BERZANO
1040501	11400303	2012	2445	0	PERSONALE BENEFICIARIO	CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE TRAMITE L'ISTITUTO DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE ALLA DOTT.SSA P.L.D. - DISPOSIZIONE DEL SINDACO N. DE DEL 31/10/2012	1.169,97	9116- SALARIO ACCESSORIO	6120- SERVIZI EDUCATIVI	1.169,97	BERZANO
1040501 Totale											
1040502	1700735	2011	1262	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	1.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	139,18	MONTICONE
1040502	1700735	2012	126	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	1.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	1.000,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040502	1700735	2012	295	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	300,00	MONTICONE
1040502	10300700	2011	124	0	PONZIO	FORNITURA DI CANCELLERIA ED ACCESSORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- AGGIUDICAZIONE DITTA PONZIO	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	109,13	MONTICONE
1040502	10300700	2011	1277	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	600,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	156,56	MONTICONE
1040502	10300700	2012	141	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	600,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	600,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040502	10300700	2012	308	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	300,00	MONTICONE
1040502	10300700	2012	1348	1	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZA50739FB9 - RILEGATURA REGISTRI PER UFF. DI STATO CIVILE ED UFF. ELETTORALE, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - PROVV.TI	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	200,00	MONTICONE
1040502	10301200	2012	892	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G39E12000010004 - FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZ. EURO 100 INTEGRAZ. EURO 200,00	400,00	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	180,81	SCARAMOZZINO
1040502	10301800	2012	823	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali idrosanitari Ditte Epicedio-Centro Gamma- DC ERRE	75,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	25,00	SCARAMOZZINO
1040502	10301800	2012	2006	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	525,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	525,00	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040502	10401200	2011	1318	0	BENEFICIARI DIVERSI	FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2011 - INTEGRAZIONE DI SPESA CIG 1141722CC Integr. Euro 6000,00	6.054,30	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	3.572,34	SCARAMOZZINO
1040502	10401200	2012	893	0	ESSO ITALIANA	CUP G39E12000010004 - FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA CIG 3913110087 INTEGRAZ. EURO 2000,00 INTEGRAZ. EURO 1500 INTEGRAZ. EURO 3500,00	14.000,00	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	2.202,00	SCARAMOZZINO
1040502 Totale										9.310,02	
1040503	1701935	2012	238	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO D.D. A CONTR.	524,56	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6120- SERVIZI EDUCATIVI	131,14	MONTICONE
1040503	10300800	2012	246	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO D.D. A CONTR.	298,80	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6120- SERVIZI EDUCATIVI	74,67	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040503	10301000	2010	3612	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI, PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NELL'ANNO 2010 RCT/O, INFORTUNI VARIE CATEGORIE, INCENDIO FABBRICATI COMUNALI, R.C. PROFESSIONALE DIPENDENTI, TUTELA GIUDIZIARIA PENALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E RISARCIMENTO DANNI PER SINIS	4.886,74	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	4.286,74	MONTICONE
1040503	10301000	2010	3612	1	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z6207AE248 - ASSICURAZIONE RCT/O - UNIPOL POLIZZA N 10923-65-43953852 - RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI ANNI 2009 E 2010	600,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	600,00	MONTICONE
1040503	10301000	2011	3475	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI, PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NELL'ANNO 2011 R.C.T./O, INFORTUNI VARIE CATEGORIE, INCENDIO FABBRICATI COMUNALI, R.C. PATRIM. DELL'ENTE, TUTELA GIUDIZIARIA PENALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E RISARC. DANNI SIN.GEST. DIR.	15.900,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	15.850,00	MONTICONE
1040503	10301000	2012	2961	0	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI IN GESTIONE DIRETTA, REGOLAZIONI PREMI E PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZE IN ATTO	3.675,35	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	3.675,35	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040503	10301100	2012	703	0	BENEFICIARI DIVERSI	Manutenzione dei mezzi dell'autoparco comunale aff. A Ditte specializzate, fornitura di parti di ricambio e spese di gestione anno 2012 (autovetture) CUP G39E12000000004INTEGRAZ. EURO 150	250,00	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	250,00	SCARAMOZZINO
1040503	10303400	2012	803	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG.01188985BA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI CALDI PERIODO GENNAIO MAGGIO 2012 + integrazione € 114710 giu-set. 2012 (priop. 3090)	586.370,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	4.212,20	PANELLI
1040503	10303400	2012	1152	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 4062580312 Concessione del servizio di somministrazione pasti caldi agli allievi e aventi diritto delle Scuole infanzia, primarie, secondarie di primo gardo e utenti dei Centri diurni Socio Terapeutici riabilit.- Periodo Settem. 2012/Luglio 2018	255.159,68	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	234.425,69	PANELLI
1040503	10303400	2012	1154	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 4062580312 Conc. servizio somministrazione pasti caldi agli allievi e aventi diritto delle Scuole infanzia, primarie, secondarie di primo gardo e utenti dei Centri diurni Socio Terapeutici riabilit.- Periodo Settem. 2012/Luglio 2018 spese gara	8.470,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	6.122,77	PANELLI
1040503	10401100	2012	704	0	BENEFICIARI DIVERSI	Manutenzione dei mezzi dell'autoparco comunale aff. A Ditte specializzate, fornitura di parti di ricambio e spese di gestione anno 2012 (mezzi operativi) CUP G39E12000000004 INTEGRAZ. EURO 6000,00	12.500,00	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	1.467,34	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040503	10402600	2010	3609	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMIO RELATIVO ALL'ANNO 2010 DELLA POLIZZA RCT, FURTO, INCENDIO AUTOMEZZI COMUNALI E KASKO AUTO DI RAPPRESENTANZA, LIBRO MATRICOLA N.130/23645 - IMPEGNI DI SPESA SU SOMME DISPONIBILI A BILANCIO	1.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	1.000,00	MONTICONE
1040503	10903100	2001	4118	0	BENEFICIARI DIVERSI	INIZIATIVA "PERCORSI PEDONALI SICURI " PROVVEDIMENTI - CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.AT. (ACC.T0 604/01) DI CUI € 1.212,52 PROP.4312	3.817,82	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	3.817,82	PANELLI
1040503	10903100	2002	2567	6	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO TANARO 2003- Contributo regionale (quota a carico Comune vedi imp 3367/02 cap.8302100) DI CUI € 202,78 PER FIN.1917/08	700,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	700,00	PANELLI
1040503	10903100	2006	2060	10	BENEFICIARI DIVERSI	CONSIGLIO CITTADINO DEI RAGAZZI - 11,12 E 13 SETTEMBRE 2008 - DI CUI € 315,30 PER FIN. PROP.1570	523,97	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	523,97	PANELLI
1040503	10903100	2006	2743	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DEL LABORATORIO TERRITORIALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALI ANNO 2006 DI CUI € 400,00 PER ACQUISTO MATERIALE PER EDIZIONE 2007 LA PATENTE DEI RAGAZZI	1.257,95	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	9,90	PANELLI
1040503	10903100	2006	2743	5	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO "ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA" - AFFIDAMENTI DIRETTI SENZA GARA - DI CUI € 350,00 CON RIMBORSO DI CASSA	228,05	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	228,05	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040503	10903100	2006	2743	7	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO "DISTURBI DI CIRCOLAZIONE?" - "VIA LIBERA ALLA SICUREZZA - TERZA FASE - PROVVEDIMENTI	190,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	190,00	PANELLI
1040503	10903100	2006	2743	9	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO DISTURBI DI CIRCOLAZIONE? - FESTINCONTRO GOOD BIKE... IN ZONA 30	830,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	830,00	PANELLI
1040503	10903100	2007	2928	1	BENEFICIARI DIVERSI	LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO "STRATEGIE EDUCATIVE PER LA SOSTENIBILITA'" - CICLO DI INCONTRI FORMATIVI "ALFABETI 2" - PROVVEDIMENTI	103,70	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	103,70	PANELLI
1040503	10903100	2007	2928	5	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO ENERG-IO - EVENTO FINALE E PRODUZIONE MATERIALI - AFFIDAMENTI DIRETTI SENZA GARA	190,10	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	190,10	PANELLI
1040503	10903100	2007	2928	9	ELETTRASERVICE	NATALE 2010 - PROVVEDIMENTI - CUP G39E10003720004 CIG 1547106840	912,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	912,00	PANELLI
1040503	10903100	2008	2289	2	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ANNO 2008 - VEDI ACC. 523/2008	74,62	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	74,62	PANELLI
1040503	10903100	2008	2289	3	BENEFICIARI DIVERSI	CONSIGLIO CITTADINO DEI RAGAZZI - MEETING DEL 10, 11 E 12 SETTEMBRE 2009	243,24	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	243,24	PANELLI
1040503	10903100	2008	3036	0	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO "DISTURBI DI CIRCOLAZIONE?" - INIZIATIVA "1°FEST-INCONTRO DI MOBILITA' SOSTENIBILE E DI SICUREZZA STRADALE" - AFFIDAMENTI SENZA GARA - EURO 400,80 DI CUI € 150,00 CON RIMBORSO DI CASSA	170,32	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	170,32	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040503	10903100	2008	4198	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DEL LABORATORIO TERRITORIALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2008 - € 51.172,90	21.859,69	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	8.417,61	PANELLI
1040503	10903100	2008	4198	2	BENEFICIARI DIVERSI	LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO "STRATEGIE EDUCATIVE PER LA SOSTENIBILITA'" - CICLO DI INCONTRI FORMATIVI "ALFABETI 3" - PROVVEDIMENTI - EURO 5.565,00 QUOTA DI € 500,00 DA UTILIZZARSI CON SUCCESSIVI RIMBORSO DI CASSA	17,18	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	17,18	PANELLI
1040503	10903100	2008	4198	8	BENEFICIARI DIVERSI	LABORATORIO DI ALFABETI "UNA PANCHINA PER NOI, INCONTRARSI E SPUNTI PER LEGGERSI" PROVVEDIMENTI	200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	200,00	PANELLI
1040503	10903100	2008	4198	9	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO GRAFICO E DI STAMPA DEI "QUADERNI DEL COME" E DEL VOLUME PROTOTIPALE "I PIEDI SULLA CITTA'"	1.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	1.200,00	PANELLI
1040503	10903100	2008	4198	12	BENEFICIARI DIVERSI	INIZIATIVA "FESTA SUL TANARO 2010" - PROVVEDIMENTI DA UTILIZZARE CON RIMBORSO DI CASSA	98,05	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	7,31	PANELLI
1040503	10903100	2008	4198	19	BENEFICIARI DIVERSI	BAZARINO DI CARNEVALE 2012 CIG ZBF03DE6D5 CIG Z5103DE699 CIG Z4903DE667 CIG ZC003DE815 CIG Z4203DE870 CIG Z5B03DE850	1.730,40	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	724,94	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040503	10903100	2008	4198	20	BENEFICIARI DIVERSI	MANIFESTAZIONE EDUCATIVO-AMBIENTALE "E-VENTI DI PRIMAVERA 2012" - PROVVEDIMENTI - CIG Z250495534 - ZD604955D9 - ZE50495402 - Z9E0495380	4.905,45	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	3.616,00	PANELLI
1040503	10903100	2008	4198	21	BENEFICIARI DIVERSI	Iniziativa "BIBLIOANCHIO" - Facciamo un libro" Ditte Stradella Italo CIG Z4D04ADE5E Euro 549,00- Copp. CSPS CIG Z2504ADE5F Euro 150,00	699,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	549,00	PANELLI
1040503	10903100	2008	4198	22	BENEFICIARI DIVERSI	INIZIATIVA "ANDIAMO A GIOCARE A BORBORE!" - PROVVEDIMENTI - CIG Z9F04FA29A + Z0704FA2D0	360,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	320,01	PANELLI
1040503	10903100	2009	3531	2	BENEFICIARI DIVERSI	CONCORSO INTITOLATO ALLA MEMORIA DI ENRICA JONA ANNO SCOLASTICO 2009 2010 PROVVEDIMENTI PMT DI PASSERI ECC.	200,01	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	200,01	PANELLI
1040503	10903100	2009	4045	0	BENEFICIARI DIVERSI	NATALE 2009 - INIZIATIVE - AFFIDAMENTI DIRETTI	2.590,08	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	2.590,08	PANELLI
1040503	10903100	2009	4111	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DEL LABORATORIO TERRITORIALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2009	14.823,84	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	6.306,51	PANELLI
1040503	10903100	2009	4111	1	BENEFICIARI DIVERSI	LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO "STRATEGIE EDUCATIVE PER LA SOSTENIBILITA'" - CICLO DI INCONTRI FORMATIVI "ALFABETI 4" - PROVVEDIMENTI TEAM SERVICE ECC.	1.851,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	1.851,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040503	10903100	2009	4111	2	BENEFICIARI DIVERSI	LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO "STRATEGIE EDUCATIVE PER LA SOSTENIBILITA" - CICLO DI INCONTRI FORMATIVI "ALFABETI 4" - DA UTILIZZARE CON RIMBORSO DI CASSA	301,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	204,52	PANELLI
1040503	10903100	2009	4111	3	BENEFICIARI DIVERSI	E-VENTI DI PRIMAVERA 2010	160,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	60,00	PANELLI
1040503	10903100	2009	4111	4	BENEFICIARI DIVERSI	E-VENTI DI PRIMAVERA 2010 CON RIMBORSO DI CASSA	39,45	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	39,45	PANELLI
1040503	10903100	2009	4111	6	BENEFICIARI DIVERSI	LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - SEMINARIO "LA CITTA' (IN)VISIBILE" DA UTILIZZARE CON RIMBORSO DI CASSA	200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	200,00	PANELLI
1040503	10903100	2009	4111	12	BENEFICIARI DIVERSI	MANIFESTAZIONE EDUCATIVO-AMBIENTALE "E-VENTI DI PRIMAVERA 2011" PROVVEDIMENTI CIG 18104774E1 DA UTILIZZARSI CON RIMBORSO DI CASSA	111,86	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	23,86	PANELLI
1040503	10903100	2009	4111	14	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 2317822737 PROGETTO "DISTURBI DI CIRCOLAZIONE?-VIA LIBERA ALLA SICUREZZA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	16,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	16,00	PANELLI
1040503	10903100	2009	4111	15	BENEFICIARI DIVERSI	Progetto "ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA" 2011 - Contributi alla scuiole Euro 700,00 - prestazione occ. Orecchia Simona Euro 250,00 Rimborsio economale Euro 50,00	300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	50,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040503	10903100	2009	4111	16	BENEFICIARI DIVERSI	Iniziativa" Festa sul Tanaro" Euro 200,00 a titolo di rimborso spese all'a Ass. "Asini si nasce"-	454,10	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	200,00	PANELLI
1040503	10903100	2009	4111	18	ASTIGRAFICA	CIG ZCE0109DE4 - REALIZZAZIONE OPUSCOLO CON CD PROPOSTE EDUCATIVE ALLA SCUOLA 2010/211-AFFIDAMENTO DITTA ASTIGRAFICA	131,92	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	131,92	PANELLI
1040503	10903100	2009	4111	24	BENEFICIARI DIVERSI	MANIFESTAZIONE "FESTA SUL TANARO 2012" - CIG ZCC05430BE + ZE605430E3 - PROVVEDIMENTI	1.661,10	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	440,43	PANELLI
1040503	10903100	2009	4111	26	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA 2012 - LABORATORIO TERRITORIALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE RIMBORSABILI CON CASSA ECONOMALE	150,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	119,00	PANELLI
1040503	10903100	2010	3568	0	BENEFICIARI DIVERSI	FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA 2010/2011 DI ATTIVITA' DEL LABORATORIO TERRITORIALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	30.484,28	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	24.973,88	PANELLI
1040503	10903100	2010	3568	3	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO EDUCATIVO E GRUPPO DI LAVORO "CONDIZIONE FRAGILE? I RAGAZZI SI GUARDANO CRESCERE " CIG ZE006000FF	3.930,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	3.930,00	PANELLI
1040503	10903100	2010	3568	4	BENEFICIARI DIVERSI	INIZIATIVE "FATTORIE DIDATTICHE INSIEME" - FATTORIA BENEDETTA CIG Z1F078433B	400,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	400,00	PANELLI
1040503	10903100	2011	883	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	880,82	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	131,44	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040503	10903100	2011	3592	0	BENEFICIARI DIVERSI	LR 28/07 ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2011 - RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE QUOTA ACCANTONATA	4.127,36	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	4.127,36	PANELLI
1040503	10903100	2012	2026	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	476,96	PANELLI
1040503	10903100	2012	2527	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONSIGLIO CITTADINO DEI RAGAZZI - MEETING DI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2012/2012 CONSORZIO CO.A.LA CIG Z6C0784656 (DI CUI EURO 50,00 QUALE RIMBORSO ECONOMALE)	1.080,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	1.080,00	PANELLI
1040503	10903100	2012	2882	1	BENEFICIARI DIVERSI	UNA....TALE SOLIDARIETA' CHE - NATALE 2012 - SPESE PER RIMBORSO DI CASSA	100,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	100,00	PANELLI
1040503	10903100	2012	2882	2	BENEFICIARI DIVERSI	UNA....TALE SOLIDARIETA' CHE - NATALE 2012 - INIZIATIVE - PROVVEDIMENTI - CIG Z6007A4AC0 -F.LLI MARCHIA	100,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	100,00	PANELLI
1040503	10903100	2012	2882	3	BENEFICIARI DIVERSI	UNA....TALE SOLIDARIETA' CHE - NATALE 2012 - ACQUISIZIONE MATERIALI PRESSO COLORIFICIO MUSSO	200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	200,00	PANELLI
1040503	10903100	2012	2882	4	BENEFICIARI DIVERSI	UNA....TALE SOLIDARIETA' CHE - NATALE 2012 - SERVIZIO FACCHINAGGIO E MONTAGGIO- SMONTAGGIO ATTREZZATURE- AFF. DITTA L'ALAMBICCO	484,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	484,00	PANELLI
1040503	10903100	2012	2882	5	BENEFICIARI DIVERSI	UNA....TALE SOLIDARIETA' CHE - NATALE 2012 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SPAZIO VINCI- AFF. COOP. C.S.P.S.	193,60	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	193,60	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040503	10903100	2012	2882	6	BENEFICIARI DIVERSI	UNA....TALE SOLIDARIETA' CHE - NATALE 2012 - DISTRIBUZIONE CIOCCOLATA CALDA-DITTA RAVIOLA DEBORAH	300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	300,00	PANELLI
1040503	10903100	2012	2882	7	BENEFICIARI DIVERSI	UNA....TALE SOLIDARIETA' CHE - NATALE 2012 - FORNITURA MATERIALI- AFF. DITTA LA MARR	300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	300,00	PANELLI
1040503	10903100	2012	3090	0	BENEFICIARI DIVERSI	SISTEMA EDUCATIVO LOCALE PROGRAMMA INIZIATIVE E PROGETTI	50.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	50.000,00	PANELLI
1040503 Totale										394.371,69	
1040505	10450100	2009	2108	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' ESTIVE 2009 - PROVVEDIMENTI - ATTUAZ. CON PROP.DD.2855 DEL 09/07/2009	180,00	9150- TRASFERIMENTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	180,00	PANELLI
1040505	10450100	2012	1560	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' ESTIVE 2012- CONTRIBUTI VARI PROVVEDIMENTI	15.942,50	9150- TRASFERIMENTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	15.942,50	PANELLI
1040505	10450100	2012	2119	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' ESTIVE 2012 - PARZIALE MODIFICA E INTEGRAZIONE	68,00	9150- TRASFERIMENTI	6120- SERVIZI EDUCATIVI	68,00	PANELLI
1040505	10710100	2011	3340	0	BENEFICIARI DIVERSI	SOCIETA' CONSORTILE A R.L. "ASTI STUDI SUPERIORI"-QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2011	212.175,00	9150- TRASFERIMENTI	6126- UNIVERSITA'	212.175,00	PANELLI
1040505	10710100	2012	2528	0	BENEFICIARI DIVERSI	SOCIETA' CONSORTILE A R.L. "ASTI STUDI SUPERIORI"- QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2012- APPROV. 626/2012	214.200,00	9150- TRASFERIMENTI	6126- UNIVERSITA'	214.200,00	PANELLI
1040505 Totale										442.565,50	
1040507	10000900	2009	889	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	412,31	9172- IRAP	6120- SERVIZI EDUCATIVI	310,04	BERZANO
1040507	10000900	2010	656	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	368,17	9172- IRAP	6120- SERVIZI EDUCATIVI	216,90	BERZANO
1040507	10000900	2011	681	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.577,05	9172- IRAP	6120- SERVIZI EDUCATIVI	289,77	BERZANO
1040507	10000900	2012	736	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	8.835,35	9172- IRAP	6120- SERVIZI EDUCATIVI	1.572,18	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1040507	10301300	2011	1719	0	ERARIO	RINNOVO TASSE DI PROPRIETA' SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PAGAMENTI IN SCADENZA A NEL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2011	97,25	9170-BOLLI DI CIRCOLAZIONE	6120- SERVIZI EDUCATIVI	97,25	SCARAMOZZINO
1040507	11400903	2009	891	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.900,89	9172- IRAP	6120- SERVIZI EDUCATIVI	1.758,60	BERZANO
1040507	11400903	2010	658	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.223,15	9172- IRAP	6120- SERVIZI EDUCATIVI	1.530,64	BERZANO
1040507	11400903	2011	683	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	6.707,08	9172- IRAP	6120- SERVIZI EDUCATIVI	3.023,10	BERZANO
1040507	11400903	2012	738	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	24.075,78	9172- IRAP	6120- SERVIZI EDUCATIVI	5.686,66	BERZANO
1040507	11400903	2012	2447	0	PERSONALE BENEFICIARIO	CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE TRAMITE L'ISTITUTO DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE ALLA DOTT.SSA P.L.D. - DISPOSIZIONE DEL SINDACO N. DE DEL 31/10/2012	864,16	9172- IRAP	6120- SERVIZI EDUCATIVI	864,16	BERZANO
1040507 Totale											15.349,30
1050101	12200101	2012	474	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retrocessioni al personale dipendente.	89.276,80	9110- PERSONALE	6132 - ARCHIVIO STORICO	424,59	BERZANO
1050101	12200102	2012	475	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retrocessioni al personale dipendente.	117.985,34	9110- PERSONALE	6131- MUSEI	6,27	BERZANO
1050101	12200201	2012	532	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	19.243,51	9115- CONTRIBUTI	6132 - ARCHIVIO STORICO	599,64	BERZANO
1050101	12200201	2012	589	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	3.220,87	9115- CONTRIBUTI	6132 - ARCHIVIO STORICO	301,35	BERZANO
1050101	12200201	2012	626	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	1.036,22	9115- CONTRIBUTI	6132 - ARCHIVIO STORICO	159,41	BERZANO
1050101	12200202	2009	700	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	1.325,45	9115- CONTRIBUTI	6131- MUSEI	182,99	BERZANO
1050101	12200202	2010	497	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	2.313,35	9115- CONTRIBUTI	6131- MUSEI	1.443,76	BERZANO
1050101	12200202	2011	533	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	2.409,13	9115- CONTRIBUTI	6131- MUSEI	1.957,43	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050101	12200202	2012	533	0	<i>I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)</i>	Contributi pensionistici a carico Ente.	34.519,80	9115- CONTRIBUTI	6131- MUSEI	8.476,55	BERZANO
1050101	12200301	2011	475	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	1.415,52	9116- SALARIO ACCESSORIO	6132 - ARCHIVIO STORICO	126,59	BERZANO
1050101	12200301	2012	677	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	4.600,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6132 - ARCHIVIO STORICO	2.479,48	BERZANO
1050101	12200302	2009	633	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	8.782,08	9116- SALARIO ACCESSORIO	6131- MUSEI	7.968,46	BERZANO
1050101	12200302	2010	434	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	6.746,67	9116- SALARIO ACCESSORIO	6131- MUSEI	5.638,66	BERZANO
1050101	12200302	2011	476	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	13.043,45	9116- SALARIO ACCESSORIO	6131- MUSEI	12.072,59	BERZANO
1050101	12200302	2012	678	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	13.500,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6131- MUSEI	5.134,25	BERZANO
1050101	25970201	2011	549	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	560,10	9115- CONTRIBUTI	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI	560,10	BERZANO
1050101	25970201	2012	548	0	<i>I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)</i>	Contributi pensionistici a carico Ente.	14.303,82	9115- CONTRIBUTI	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI	2.629,13	BERZANO
1050101	25970201	2012	604	0	<i>I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)</i>	Contributi previdenziali a carico Ente.	1.420,34	9115- CONTRIBUTI	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI	216,94	BERZANO
1050101	25970301	2011	492	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	2.536,95	9116- SALARIO ACCESSORIO	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI	2.536,95	BERZANO
1050101	25970301	2012	693	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	11.100,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI	2.536,95	BERZANO
1050101 Totale										55.452,09	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050102	12400700	2011	1279	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6132 - ARCHIVIO STORICO	292,76	MONTICONE
1050102	12400700	2012	143	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6132 - ARCHIVIO STORICO	500,00	MONTICONE
1050102	12400700	2012	310	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6132 - ARCHIVIO STORICO	300,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050102	12400702	2011	1380	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMM.N E COM .LE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -DET. DI AFFIDAMENTO	515,09	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6131- MUSEI	146,33	MONTICONE
1050102	12400702	2011	3513	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	350,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6131- MUSEI	350,00	MONTICONE
1050102	12400702	2012	158	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMM.N E COM .LE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DET. DI AFFIDAMENTO	600,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6131- MUSEI	600,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050102	12400702	2012	311	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6131- MUSEI	300,00	MONTICONE
1050102 Totale										2.489,09	
1050103	12162100	2008	3078	0	BENEFICIARI DIVERSI	ADESIONE A DUE PROGETTI DEL CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO "LA VENARIA REALE". AFFIDAMENTO INCARICO PER IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI OTTO SCULTURE DEL MUSEO CIVICO	378,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	378,00	PORRO
1050103	12162100	2010	1876	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE	60,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	60,00	PORRO
1050103	12162100	2011	2814	2	BENEFICIARI DIVERSI	UTILIZZO LAVORATORI IN MOBILITA' INDENNIZZATA (FRESCHI,GARZIERA,MARINO-SQUASSINO) - DI CUI EURO 2963,11 PER IRAP E INAIL - PROGETTO ASTI CITTA' MUSEO (CONTRIBUTO REGIONALE)	30.655,27	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	9.889,09	PORRO
1050103	12162100	2011	2814	5	BENEFICIARI DIVERSI	UTILIZZO LAVORATORI IN MOBILITA' INDENNIZZATA INTEGRAZIONE SIG. MARINO PERIODO 23/11/12 al 25/03/2013 - DI CUI EURO 67,32 PER IRAP E euro 2,20 INAIL - PROGETTO ASTI CITTA' MUSEO (CONTRIBUTO REGIONALE)	696,47	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	654,92	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050103	12162100	2011	2814	6	BENEFICIARI DIVERSI	SISTEMA MUSEALE INTEGRATO. REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA STRADALE DI AVVICINAMENTO AI SITI MUSEALI. CIG Z1306DDB01	3.048,96	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	3.048,96	PORRO
1050103	12162100	2012	1948	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZI RELATIVI ALLA CUSTODIA, ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E CASSA PRESSO I MUSEI CIVICI. TORRE TROIANA. PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2012. AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B. CIG ZC705A455C	4.182,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	2.091,12	PORRO
1050103	12162100	2012	2032	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZDA05C7D45 Servizi relativi alla custodia, accoglienza al pubblico e cassa presso il Complesso di San Pietro- Periodo luglio- dicembre 2012 Aff. Incarico alla Cooperativa di tipo B TERRE DI CULTURA	2.963,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	2.207,96	PORRO
1050103	12162100	2012	2033	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	37,68	PORRO
1050103	12162100	2012	2124	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z2F05EB8EO DITTA ARTEFACTA- SISTEMA MUSEALE INTEGRATO INTERVENTO DI VALORIZZAZIONETURISTICO- CULTURALE DI ASTI EBRAICA	408,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	408,00	PORRO
1050103	12162100	2012	2262	0	BENEFICIARI DIVERSI	RISTAMPA BIGLIETTI D'INGRESSO MUSEI CIVICI. CIG Z59064A14B-AFFIDAMENTO DITTA DIFFUSIONE IMMAGINE	302,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	302,50	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050103	12162100	2012	2295	0	BENEFICIARI DIVERSI	APERTURA AL PUBBLICO MUSEO DEL RISORGIMENTO. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE MUSE" APROVATO CON DGC 446 DELL'11/10/2012	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	2.000,00	PORRO
1050103	12162100	2012	2387	0	BENEFICIARI DIVERSI	SISTEMA MUSEALE INTEGRATO. INIZIATIVA HALLOWEEN NEI MUSEI. CIG Z9306F54AB	220,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	220,00	PORRO
1050103	12162100	2012	2393	0	BENEFICIARI DIVERSI	MUSEO DI SANT'ANASTASIO. REVISIONE E POSA IN OPERA STRUTTURE A COLONNA PER INGRESSO SU CORSO ALFIERI. CIG Z6D06F01DF	1.210,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	1.210,00	PORRO
1050103	12162100	2012	2893	0	BENEFICIARI DIVERSI	MOVIMENTAZIONE E SGOMBERO MATERIALI PRESSO IL MUSEO DI S. ANASTASIO. CIG Z5407A7A80	689,22	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	689,22	PORRO
1050103	12162100	2012	3044	0	BENEFICIARI DIVERSI	ASTI TEATRO 34 - RIMBORSO SPESE FORFETARIO PER PROGETTO ARTISTICO ALLA SIG.RA MARISA GARRAMONE - PROVVEDIMENTI	1.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6131- MUSEI	1.000,00	PORRO
1050103	12400500	2012	1470	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.- INTEGR. PROP. 1419	1.650,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6132 - ARCHIVIO STORICO	984,02	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050103	12401900	2012	249	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	100,56	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6132 - ARCHIVIO STORICO	25,14	MONTICONE
1050103	12401900	2012	262	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 3116773A6F Procedura negoziata senza pubblicazione di bando con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di pulizia degli uffici comunali decentrati-periodo 1/1/2012 31/12/2012 -DD. A contrattare	424,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6132 - ARCHIVIO STORICO	70,69	MONTICONE
1050103	12401901	2012	248	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	298,80	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6131- MUSEI	149,38	MONTICONE
1050103	12600101	2006	2707	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMOZIONE DIPINTO DI CARLO CAROSSO LA STRAGE DI BOLOGNA	4.800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	4.800,00	PORRO
1050103	12600101	2007	2131	14	BENEFICIARI DIVERSI	CENTRO STUDI SUI LOMBARDI: INCONTRI E CONFERENZE	190,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	190,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050103	12600101	2008	2520	13	BENEFICIARI DIVERSI	CONVEGNO INTERNAZIONALE ENRICO VII E GLI ASTIGIANI. FINANZA E POLITICA IMPERIALE IN CONVEGNO INTERNAZIONALE "ENRICO VII E GLI ASTIGIANI. FINANZA E POLITICA IMPERIALE IN ITALIA ALL'INIZIO DEL TRECENTO" PROVVEDIMENTI. CIG ZD5015928B, ZD30159FBB, Z0C0	2.779,98	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	74,44	PORRO
1050103	12600101	2008	2520	16	BENEFICIARI DIVERSI	MEETING SULLA FIGURA DELL'AVARO E DELL'USURAI O NELL'ARTE E NEL TEATRO - ATTIVITÀ DEL CENTRO STUDI SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA ANNO 2008-2009.	837,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	837,00	PORRO
1050103	12600101	2009	1459	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE 2009 - ISTITUZIONE	1.080,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	1.080,00	PORRO
1050103	12600101	2009	2964	1	BENEFICIARI DIVERSI	CONVEGNO "CREDITO E CITTADINANZA NELL'EUROPA MEDITERRANEA DAL MEDIOEVO ALL'ETA' MODERNA". PROVVEDIMENTI. (€ 2.000,00 CON SUCCESSIVO RIMBORSO DI CASSA)	328,35	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	328,35	PORRO
1050103	12600101	2009	2964	15	BENEFICIARI DIVERSI	CENTRO STUDI "RENATO BORDONE": RIUNIONE COMITATO SCIENTIFICO E CONFERENZE. CIG Z4504960C5, Z94049607E, Z6F0496053, ZB30496006	3.120,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	841,15	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050103	12600101	2009	2964	17	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' DI LETTURAB E DRAMMATIZZAZIONE TEMI INIZIATIVE DEL CENTRO STUDI SUI LOMBARDI SUL CREDITO E SULLA BANCA RIMBORSO SPESE ASS. L'ARCOSCENICO	1.490,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	1.490,00	PORRO
1050103	12600101	2009	2964	18	BENEFICIARI DIVERSI	MEETING SULLA FIGURA DELL'AVARO E DELL'USURAI NELL'ARTE E NEL TEATRO - ATTIVITA' DEL CENTRO STUDI SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA ANNO 2009 - 2010.	907,29	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	907,29	PORRO
1050103	12600101	2010	1997	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' DEL CENTRO STUDI SUI LOMBARDI SUL CREDITO E SULLA BANCA ANNO 2010/2011 (VEDI ACC.581)	24.851,55	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	29,67	PORRO
1050103	12600101	2010	1997	2	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' DEL CENTRO STUDI SUI LOMBARDI SUL CREDITO E SULLA BANCA ANNO 2010/2011 (VEDI ACC.581) ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL CENTRO STUDI SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA DI N. 3 BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 2011.	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	3.750,00	PORRO
1050103	12600101	2010	1997	3	BENEFICIARI DIVERSI	CENTRO STUDI SUI LOMBARDI: INCONTRI E CONFERENZE APRILE 2011. CIG 1739892C49 DITTA RAVIOLA	100,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	100,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050103	12600101	2010	1997	6	BENEFICIARI DIVERSI	Centro Studi Renato Bordone incontri e conferenze maggio 2011 - Compensi membri euro 1850,00- Soggiorno 1800,00 (rist. Flauto m. Cig 2129024E2B - Hotel Plio Cig 21290503A3 -GNB Cig 2129097A6A) Spese viaggio 1500,00 - Rimborsi Cassa 300,00- gettoni do	517,86	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	517,86	PORRO
1050103	12600101	2010	1997	13	BENEFICIARI DIVERSI	CENTRO STUDI RENATO BORDONE - INCONTRI E CONFERENZE CIG VARI - ATTIVITA' DEL CENTRO STUDI SUI LOMBARDI1 (VEDI ACC.581)	4.340,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	1.586,96	PORRO
1050103	12600101	2010	1997	14	BENEFICIARI DIVERSI	CENTRO STUDI "RENATO BORDONE": INCONTRI E CONFERENZE. CIG ZA90401D7F (HOTEL REALE); Z530401DD9 (RIST. POMPA MAGNA); ZC80401E02 (HOTEL LIS)	629,17	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	229,17	PORRO
1050103	12600101	2010	1997	17	BENEFICIARI DIVERSI	VOLUME DEDICATO ALLA MEMORIA DI RENATO BORDONE, SPESE DI STAMPA DI COMPETENZA. CIG Z950662124	1.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	1.000,00	PORRO
1050103	12600101	2010	1997	18	BENEFICIARI DIVERSI	FORNITURA TONER PER LE ESIGENZE DEL CENTRO "RENATO BORDONE". CIG Z23075F320	670,83	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	670,83	PORRO
1050103	12600101	2010	2565	0	BENEFICIARI DIVERSI	MOSTRA SUL PALIO ANNO 2010. PROVVEDIMENTI - SPESE VARIE CON RIMBORSO DI CASSA	72,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	72,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050103	12600101	2010	3587	1	BENEFICIARI DIVERSI	DACUP G39E10003780004 - FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI PRESSO ARCHIVIO STORICO - PROVVEDIMENTI DA DETTAGLIARE CON SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI	400,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	400,00	PORRO
1050103	12600101	2011	254	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDAZIONE GUGLIELMINETTI. RINNOVO POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER L'ANNO 2011. N. CUP G39E10003240004	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	2.000,00	PORRO
1050103	12600101	2011	1493	1	BENEFICIARI DIVERSI	MOSTRA SUL RISORGIMENTO E L'UNITA' D'ITALIA. PROVVEDIMENTI. CIG. 1705389385 G.BUOSO, CIG 170585868C G.N.B. , CIG 17094846D1 RAVIOLA	201,36	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	201,36	PORRO
1050103	12600101	2011	2860	0	BENEFICIARI DIVERSI	PUBBLICAZIONE VOLUME "ASTI E LE SUE GUARDIE. STORIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE ATTRAVERSO NORMATIVE E CRONACHE DI VITA QUOTIDIANA". -FIN. CONTRIB. FONDAZ. CASSA DI RISPARMIO ACC. 898 CAP. 8160900	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	1.422,05	PORRO
1050103	12600101	2011	2860	2	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z8E04B629A - PUBBLICAZIONE VOLUME "ASTI E LE SUE GUARDIE. STORIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE ATTRAVERSO NORMATIVE E CRONACHE DI VITA QUOTIDIANA". -ACQUISTO BUSTE PER INVITI-FIN. CONTRIB. FONDAZ. CASSA DI RISPARMIO ACC. 898	220,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	220,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050103	12600101	2011	2861	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' DEL CENTRO STUDI "RENATO BORDONE" SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA ANNO 2011-2012 - FIN. CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISP. DI ASTI (ACC,1072/011)	30.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	33,30	PORRO
1050103	12600101	2011	2861	1	BENEFICIARI DIVERSI	CENTRO STUDI "RENATO BORDONE": REALIZZAZIONE E STAMPA VOLUME ATTI CONVEGNO OTTOBRE 2010. CIG ZAD0401E93	2.652,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	2.652,00	PORRO
1050103	12600101	2011	2861	2	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' DEL CENTRO STUDI "RENATO BORDONE" SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA ANNO 2011-2012 - FIN. CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISP. DI ASTI (ACC,1072/011)	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	28,95	PORRO
1050103	12600101	2011	2861	3	BENEFICIARI DIVERSI	CENTRO STUDI "RENATO BORDONE": ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 2012.	15.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	10.000,00	PORRO
1050103	12600101	2011	2861	4	BENEFICIARI DIVERSI	CENTRO STUDI "RENATO BORDONE": REALIZZAZIONE E STAMPA VOLUME ATTI CONVEGNO OTTOBRE 2009. CIG Z5F06963AC	3.328,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	3.328,00	PORRO
1050103	12600101	2011	2861	5	BENEFICIARI DIVERSI	Mostra su mutualita' e Previdenza interventi di falegnameria Ditta Massano Mobili CIG Z04067B636 di cui euro 150,00 spese varie con rimborso cassa - ATTIVITA' DEL CENTRO STUDI "RENATO BORDONE" SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA ANNO 2011-2012	2.186,70	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	2.186,70	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050103	12600101	2011	2861	6	BENEFICIARI DIVERSI	Convegno "La Cittadinanza a rischio, mutualita' e Previdenza dal Medioevo ad oggi" Spese varie CENTRO STUDI "RENATO BORDONE"	4.800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	4.800,00	PORRO
1050103	12600101	2012	363	0	BENEFICIARI DIVERSI	DEPOSITO E CUSTODIA PER L'ANNO 2012 DI DOCUMENTI RELATIVI AGLI ANNI 1989/2044 CIG. Z0D022BA79	6.706,35	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	2.620,75	PORRO
1050103	12600101	2012	2361	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' DEL CENTRO STUDI "RENATO BORDONE" SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA ANNO 2012-2013. (contributo fondazione Cassa di Risparmio di Asti-impegno prenotato con DGC 491 del 30/10/2012 confermato con prop. Dd 3495)	30.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	27.500,00	PORRO
1050103	12600101	2012	2361	1	BENEFICIARI DIVERSI	CENTRO STUDI "RENATO BORDONE". CONVEGNO "LA CITTADINANZA A RISCHIO. MUTUALITA' E PREVIDENZA DAL MEDIOEVO A OGGI". PROVVEDIMENTI. CIG. Z7F0704B42, ZF10704B97, Z270704C0D, Z000704C53, Z580704C83, ZA50704CAD	2.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6132 - ARCHIVIO STORICO	2.478,69	PORRO
1050103 Totale										103.803,20	
1050107	12200901	2009	892	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	170,04	9172- IRAP	6132 - ARCHIVIO STORICO	123,38	BERZANO
1050107	12200901	2012	740	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	7.979,53	9172- IRAP	6132 - ARCHIVIO STORICO	1.323,74	BERZANO
1050107	12200902	2009	893	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	722,34	9172- IRAP	6131- MUSEI	653,18	BERZANO
1050107	12200902	2010	661	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	832,18	9172- IRAP	6131- MUSEI	738,00	BERZANO
1050107	12200902	2011	686	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.997,25	9172- IRAP	6131- MUSEI	972,09	BERZANO
1050107	12200902	2012	741	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	11.176,25	9172- IRAP	6131- MUSEI	1.876,80	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050107	25970901	2011	696	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	981,55	9172- IRAP	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI	240,11	BERZANO
1050107	25970901	2012	753	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	5.135,46	9172- IRAP	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI	966,49	BERZANO
1050107 Totale										6.893,79	
1050201	11140104	2012	470	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	6.911,43	9110- PERSONALE	6133 - ISTITUZIONI/ CULTURALI	619,55	BERZANO
1050201	11400202	2009	696	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	5.114,48	9115- CONTRIBUTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	4.130,65	BERZANO
1050201	11400202	2010	492	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	637,86	9115- CONTRIBUTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	438,86	BERZANO
1050201	11400202	2011	528	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	824,50	9115- CONTRIBUTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	824,50	BERZANO
1050201	11400202	2012	528	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	15.262,56	9115- CONTRIBUTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	1.735,88	BERZANO
1050201	11400202	2012	584	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	1.734,63	9115- CONTRIBUTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	332,40	BERZANO
1050201	11400204	2012	530	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	1.538,97	9115- CONTRIBUTI	6133 - ISTITUZIONI/ CULTURALI	4,09	BERZANO
1050201	11400204	2012	586	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	249,76	9115- CONTRIBUTI	6133 - ISTITUZIONI/ CULTURALI	68,56	BERZANO
1050201	11400302	2009	629	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	10.225,76	9116- SALARIO ACCESSORIO	6130- INIZIATIVE CULTURALI	10.225,76	BERZANO
1050201	11400302	2010	429	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	4.302,75	9116- SALARIO ACCESSORIO	6130- INIZIATIVE CULTURALI	3.676,94	BERZANO
1050201	11400302	2011	471	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	3.173,67	9116- SALARIO ACCESSORIO	6130- INIZIATIVE CULTURALI	3.173,67	BERZANO
1050201	11400302	2012	673	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	12.300,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6130- INIZIATIVE CULTURALI	3.310,12	BERZANO
1050201	11400304	2011	473	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	578,28	9116- SALARIO ACCESSORIO	6133 - ISTITUZIONI/ CULTURALI	578,28	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050201	11400304	2012	675	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	500,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6133 - ISTITUZIONI/ CULTURALI	342,76	BERZANO
1050201	11600100	2012	473	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	97.183,81	9110- PERSONALE	6103 - SCUOLA DI MUSICA	129,74	BERZANO
1050201	11600200	2011	531	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	1.304,17	9115- CONTRIBUTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	1.153,45	BERZANO
1050201	11600200	2012	531	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	24.861,98	9115- CONTRIBUTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	4.414,98	BERZANO
1050201	11600200	2012	587	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	2.608,63	9115- CONTRIBUTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	401,04	BERZANO
1050201	11600200	2012	625	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	316,67	9115- CONTRIBUTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	48,71	BERZANO
1050201	11600300	2009	631	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	3.548,45	9116- SALARIO ACCESSORIO	6103 - SCUOLA DI MUSICA	2.887,59	BERZANO
1050201	11600300	2010	432	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	3.317,53	9116- SALARIO ACCESSORIO	6103 - SCUOLA DI MUSICA	2.516,66	BERZANO
1050201	11600300	2011	474	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	3.141,58	9116- SALARIO ACCESSORIO	6103 - SCUOLA DI MUSICA	2.728,56	BERZANO
1050201	11600300	2012	676	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	7.500,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6103 - SCUOLA DI MUSICA	3.614,44	BERZANO
1050201	13300100	2012	476	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	133.655,04	9110- PERSONALE	6100- ATTIVITA' TEATRALI	1.141,19	BERZANO
1050201	13300200	2012	534	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	37.605,64	9115- CONTRIBUTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	3.968,95	BERZANO
1050201	13300200	2012	590	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	2.201,98	9115- CONTRIBUTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	281,94	BERZANO
1050201	13300200	2012	627	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	2.765,07	9115- CONTRIBUTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	424,71	BERZANO
1050201	13300300	2009	634	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	5.901,66	9116- SALARIO ACCESSORIO	6100- ATTIVITA' TEATRALI	4.890,84	BERZANO
1050201	13300300	2010	435	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO - DI CUI € 1.000,00 PER REPERIBILITA' TEATRO ALFIERI (D.D. 1238 DEL 2/11/2010)	5.459,92	9116- SALARIO ACCESSORIO	6100- ATTIVITA' TEATRALI	4.151,85	BERZANO
1050201	13300300	2011	477	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	7.760,67	9116- SALARIO ACCESSORIO	6100- ATTIVITA' TEATRALI	4.666,12	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050201	13300300	2012	679	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	23.400,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6100- ATTIVITA' TEATRALI	8.514,28	BERZANO
1050201	13410200	2010	499	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	771,97	9115- CONTRIBUTI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	213,44	BERZANO
1050201	13410200	2011	535	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	1.166,03	9115- CONTRIBUTI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	1.012,43	BERZANO
1050201	13410200	2012	535	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	32.269,92	9115- CONTRIBUTI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	5.932,54	BERZANO
1050201	13410200	2012	591	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	3.549,97	9115- CONTRIBUTI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	546,02	BERZANO
1050201	13410300	2009	635	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	4.865,86	9116- SALARIO ACCESSORIO	6193 - POLITICHE GIOVANILI	2.929,20	BERZANO
1050201	13410300	2010	436	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	3.769,36	9116- SALARIO ACCESSORIO	6193 - POLITICHE GIOVANILI	2.581,20	BERZANO
1050201	13410300	2011	478	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	3.275,06	9116- SALARIO ACCESSORIO	6193 - POLITICHE GIOVANILI	3.275,06	BERZANO
1050201	13410300	2012	680	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	8.000,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6193 - POLITICHE GIOVANILI	4.056,20	BERZANO
1050201 Totale										95.943,16	
1050202	1700734	2011	3512	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	250,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	224,48	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050202	1700734	2012	125	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	1.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	1.000,00	MONTICONE
1050202	1700734	2012	294	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	400,00	MONTICONE
1050202	1700734	2012	1338	1	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZD2079C4C2 Stampa manifesti "Nuclei Frazionali" - avviso di ricerca volontari con compiti di presidio sul territorio per ass.to frazioni Ditta Tipolitografia Della Rovere	145,20	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	145,20	MONTICONE
1050202	1701234	2011	737	0	BENEFICIARI DIVERSI	FORNITURA GAS PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2011 – IMPEGNO DI SPESA PER IL FABBISOGNO DEL PRIMO TRIMESTRE - INTEGRATO DI EURO 650,00 (TAMOIL CIG 20635016E3-AUTOGAS CIG 2063684DE5)	507,66	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	140,34	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050202	1701234	2012	883	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G39E12000010004 - FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZ. EURO 1225 INTEGRAZ. EURO 2900,00	5.350,00	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	900,00	SCARAMOZZINO
1050202	11800700	2011	1278	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	66,97	MONTICONE
1050202	11800700	2011	3508	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	250,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	186,43	MONTICONE
1050202	11800700	2012	142	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	500,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050202	11800700	2012	309	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	300,00	MONTICONE
1050202	11801800	2012	826	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali idrosanitari Ditte Epicedio-Centro Gamma- DC ERRE	75,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	75,00	SCARAMOZZINO
1050202	11801800	2012	2010	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	525,00	9123-ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6103-SCUOLA DI MUSICA	509,54	SCARAMOZZINO
1050202	13420700	2011	1281	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	380,54	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050202	13420700	2012	144	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	500,00	MONTICONE
1050202	13420700	2012	312	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	300,00	MONTICONE
1050202	13421800	2012	827	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - materiali idrosanitari Ditte Epicedio-Centro Gamma- DC ERRE	75,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	75,00	SCARAMOZZINO
1050202	13421800	2012	1222	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisto materiale per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali per Servizio manutenzione edifici - Febbraio/Maggio 2012	300,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	198,36	SCARAMOZZINO
1050202	13421800	2012	2011	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	525,00	9123-ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6193-POLITICHE GIOVANILI	55,63	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050202	14600700	2010	1909	0	ZEPPA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI INDIZIONE DI GARA TELEMATICA A BUSTE CHIUSE AFFIDAMENTO A PREMIAZIONE INCISORIE ZEPPA	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	21,78	MONTICONE
1050202	14600700	2011	1282	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	544,84	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	255,05	MONTICONE
1050202	14600700	2011	2552	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	400,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050202	14600700	2012	145	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	600,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	600,00	MONTICONE
1050202	14600700	2012	313	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	400,00	MONTICONE
1050202	14601800	2012	1223	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisto materiale per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali per Servizio manutenzione edifici - Febbraio/Maggio 2012	300,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	118,50	SCARAMOZZINO
1050202	14601800	2012	2012	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	525,00	9123-ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6100-ATTIVITA' TEATRALI	407,87	SCARAMOZZINO
1050202 Totale											8.160,69
1050203	11800201	2012	7	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0455129055: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2010 – 2016 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	239,71	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	86,98	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	11800201	2012	2494	0	GIELLE SRL	CUP: G35I11000000004 - CIG 0455129055 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2010 - 2016 - INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	345,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	345,00	SCARAMOZZINO
1050203	11800201	2012	3055	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000000004 CIG 1007592338 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI APP. CONSUNTIVO	3.155,29	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	3.155,29	SCARAMOZZINO
1050203	11800400	2012	812	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - manutenzionie riparazioni varie Ditte varie	75,00	9135- MANUTENZIONE FABBRICATI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	75,00	SCARAMOZZINO
1050203	11800500	2012	1469	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.- INTEGR. PROP. 2419	3.300,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	1.782,64	DEMARCHIS
1050203	11801000	2012	2962	0	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI IN GESTIONE DIRETTA, REGOLAZIONI PREMI E PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZE IN ATTO	992,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	992,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	11801900	2011	84	0	BENEFICIARI DIVERSI	RINNOVO CONTRATTO (REP 344 DEL 15/3/2007) RELATIVO AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2012	50,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6103 - SCUOLA DI MUSICA	30,64	MONTICONE
1050203	11801900	2012	218	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZCD00FB34A -RINNOVO CONTRATTO (REP 344 DEL 15/3/2007) RELATIVO AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2012 -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	144,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6103 - SCUOLA DI MUSICA	23,00	MONTICONE
1050203	11801900	2012	247	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	281,16	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6103 - SCUOLA DI MUSICA	70,32	MONTICONE
1050203	11802100	2011	348	0	BENEFICIARI DIVERSI	ANNO SCOLASTICO 2010-2011 COMPENSO AI DOCENTI CHE PRESENTANO FATTURA - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2011	2.432,83	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	1.962,62	PORRO
1050203	11802100	2012	836	0	BENEFICIARI DIVERSI	INCARICHI PER DOCENZE PRESSO L'ISTITUTO DI MUSICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO2012 LANERO ORIETTA E SPINOSO SALVATORE	12.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	1.480,68	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	11802100	2012	1042	0	BENEFICIARI DIVERSI	D.L. 81/2001 VISITA MEDICA PREASSUNTIVA PER I DOCENTI DELL'ISTITUTO DI MUSICA CHE PRESENTANO NOTA	1.430,60	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	1.430,60	PORRO
1050203	11802100	2012	1210	0	BENEFICIARI DIVERSI	cig Z9F04FDB78 TIM TELEFONIA MOBILE SPESE 2012 +integrazione € 900 (prop. 2456)	1.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	614,09	PORRO
1050203	11802100	2012	2177	0	BENEFICIARI DIVERSI	INCARICO CONSULENZA MUSICALE PER DOCENTI CHE PRESENTANO FATTURA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012- 2013CPRESSO IL CIVICO ISTITUTO DI MUSICA "G.VERDI"- assunzione impegno di spesa da settembre a dicembre 2012 - INTEGRAZIONE EURO 1500,00 PROP. 3385	10.830,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	3.461,50	PORRO
1050203	11802100	2012	2286	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACCORDATURE PIANOFORTI ISTITUTO DI MUSICA CIG Z3C0676E0B	1.250,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	1.250,00	PORRO
1050203	11802100	2012	2344	1	BENEFICIARI DIVERSI	"BIMBINFASCE" ORGANIZZAZIONE LEZIONI- CONCERTO IN DATA 27 OTTOBRE 2012-COMPENSO AI MUSICISTI	330,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	330,00	PORRO
1050203	11802100	2012	2344	2	BENEFICIARI DIVERSI	"BIMBINFASCE" ORGANIZZAZIONE LEZIONI- CONCERTO IN DATA 27 OTTOBRE 2012-STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO TIPOGRAFIA TEAM SERVICE	146,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	146,00	PORRO
1050203	11802100	2012	2344	4	BENEFICIARI DIVERSI	"BIMBINFASCE" ORGANIZZAZIONE LEZIONI- CONCERTO IN DATA 27 OTTOBRE 2012-RILASCIO PERMESSO SIAE	10,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	10,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	11802100	2012	2440	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E REVISIONE STRUMENTI MUSICALI- DITTA SALVI CIG : ZF50729BE4, DITTA RABINO CIG : Z920729DA4	1.555,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	1.555,00	PORRO
1050203	11802100	2012	2949	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACCORDATURE PIANOFORTI ISTITUTO DI MUSICA AFF. LAKU HEKTOR CIG Z2107BBC13	600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	600,00	PORRO
1050203	11802100	2012	3068	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' CENTRO STUDI SUI LOMBARDI - MEETING SULLA FIGURA DELL'AVARO E DELL'USURARIO NELL'ARTE E NEL TEATRO	76,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	76,00	PORRO
1050203	13420201	2012	2496	0	GIELLE SRL	CUP: G35I11000000004 - CIG 0455129055 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2010 - 2016 - INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	1.306,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	1.306,00	SCARAMOZZINO
1050203	13420800	2012	219	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZCD00FB34A -RINNOVO CONTRATTO (REP 344 DEL 15/3/2007) RELATIVO AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2012 -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	100,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6193 - POLITICHE GIOVANILI	3,20	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	13420800	2012	266	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 3116773A6F Procedura negoziata senza pubblicazione di bando con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di pulizia degli uffici comunali decentrati-periodo 1/1/2012 31/12/2012 -DD. A contrattarel	6.472,49	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6193 - POLITICHE GIOVANILI	1.078,79	MONTICONE
1050203	13421000	2011	3476	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI, PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NELL'ANNO 2011 R.C.T./O, INFORTUNI VARIE CATEGORIE, INCENDIO FABBRICATI COMUNALI, R.C. PATRIM. DELL'ENTE, TUTELA GIUDIZIARIA PENALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E RISARC. DANNI SIN.GEST. DIR.	2.200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	2.200,00	MONTICONE
1050203	13421000	2012	2963	0	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI IN GESTIONE DIRETTA, REGOLAZIONI PREMI E PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZE IN ATTO	1.111,35	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	1.111,35	MONTICONE
1050203	13422100	2011	1652	0	BENEFICIARI DIVERSI	Manifestazione "Fwsta del primo Maggio"- Danza sdel lavoro sporco il primo maggio 2011 presso il cortile di Palazzo Ottolenghi in collaborazione con l'Ass. Il Girotondo di Asti- contributo di euro 500,00	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	500,00	PORRO
1050203	13422100	2011	2328	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 3051611DOC - AFF. SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO LUGLIO 2011 - MARZO 2012 COOP. SOCIALE ORSO	14.795,21	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	6.270,39	PORRO
1050203	13422100	2011	2385	0	BENEFICIARI DIVERSI	RINNOVO ADESIONE ASSOCIAZIONE RETE ITER ANNUALITA' 2011	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	2.000,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	13422100	2012	1212	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z86044CCFB AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO MARZO-LUGLIO 2012 COOPERATIVA ORSO	9.784,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	9.784,80	PORRO
1050203	13422100	2012	1952	1	BENEFICIARI DIVERSI	ASTI MUSICA 2012 -	20.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	4.459,98	PORRO
1050203	13422100	2012	2333	0	BENEFICIARI DIVERSI	adesione all'associazione per il circuito di giovani artisti italiani - erogazione quota associativa anno 2012	2.065,83	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	2.065,83	PORRO
1050203	13422100	2012	2338	0	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 - CIG ZA806C0748	9.934,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	9.934,00	PORRO
1050203	13422100	2012	2352	0	BENEFICIARI DIVERSI	ADESIONE COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE QUOTA 2012 - .	1.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	PORRO
1050203	13422100	2012	2380	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z0906C0696 - Concorso letterario "I mesi del giallo" - Quota parte buono premio vincitore per acquisto libri presso libreria Marchia di Asti	150,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	150,00	PORRO
1050203	13422100	2012	2421	0	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO ARTMOB BANDO ANCI SPESE DI PROMOZIONE DITTA TIPOGRAFIA DELLA ROVERE CIG Z5107005FE	1.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	1.500,00	PORRO
1050203	13422100	2012	3039	0	BENEFICIARI DIVERSI	FEDERCULTURE - MOSTRA CENTRO PERIFERIA 2012 - PARTECIPAZIONE ARTISTA ASTIGIANA ALICE PARESCHI SELEZIONATA PER MOSTRA A ROMA - RIMBORSO SPESE PER PRESENZA A INAUGURAZIONE - PROVVEDIMENTI	422,06	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	422,06	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	13422100	2012	3045	0	BENEFICIARI DIVERSI	Scuola del Fumetto e animazione e corsi di fumetto anno scolastico 2012/2013 - Spesa per docenza e trasferta Associazione Alfa	5.378,08	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	5.378,08	PORRO
1050203	13422100	2012	3066	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' CENTRO STUDI SUI LOMBARDI - MEETING SULLA FIGURA DELL'AVARO E DELL'USURAILO NELL'ARTE E NEL TEATRO	47,65	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	47,65	PORRO
1050203	13482100	2012	3083	0	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO "ART MOB" BANDO ANCI – PROVVEDIMENTI	119.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6193 - POLITICHE GIOVANILI	119.600,00	PORRO
1050203	13502100	2006	388	7	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE INVERNALE 205/2006 ANNO 2006 SIAE E VARIE INT.€2,000,00 IN SEGUITO A RID.PRENO 1 PER SPETTACOLO NON EFFETTUATO	332,78	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	332,78	PORRO
1050203	13502100	2009	372	7	BENEFICIARI DIVERSI	TEATRO ALFIERI STAGIONE TEATRALE 2008/2009 SPESE VARIE E SIAE	1.724,26	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	1.724,26	PORRO
1050203	13502100	2009	376	6	BENEFICIARI DIVERSI	TEATRO ALFIERI SALA PASTRONE STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2009 SIAE E VARIE INTEGRAZIONE NOMINATIVI DITTE D.D.1777 DEL 12/10/09	2.379,72	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	2.379,72	PORRO
1050203	13502100	2009	1061	0	BENEFICIARI DIVERSI	LEZIONI CONCERTO ANNO SCOLASTICO 2008-'09 - SPESA 7.634,00	546,26	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	546,26	PORRO
1050203	13502100	2009	3418	4	BENEFICIARI DIVERSI	TEATRO ALFIERI - STAGIONE TEATRALE 2009-2010. SPETTACOLI DEL 09/11/2009 E 01/12/2009 SPESE PER VIGILANZA ANTINCENDIO SIAE E VARIE (CARTOCHIMICA DORECA BUFFETTI)	199,41	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	199,41	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	13502100	2009	3550	6	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2009-2010- SPETTACOLO DEL 20/12/2009 VIGILANZA E SIAE	2.649,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	2.649,00	PORRO
1050203	13502100	2010	241	3	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2009/2010- SPETTACOLI 2010 - PERSONALE DI SALA E BIGLIETTERIA	334,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	334,50	PORRO
1050203	13502100	2010	241	6	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2009/2010- SPETTACOLI 2010 - VIGILANZA E SIAE	127,66	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	127,66	PORRO
1050203	13502100	2010	3263	0	BENEFICIARI DIVERSI	CELEBRAZIONI PER 150 ANNI DEL TEATRO ALFIERI- CONCERTO ASSOCIAZIONE DE SONO 11 NOVEMBRE 2010 - CODICE CUP G39E10000980004 POPMA MAGNA CIG 195269353C SADEM CIG 1953684708 CIG DELLA ROVERE CIG 23565216A4	481,47	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	481,47	PORRO
1050203	13502100	2010	3304	5	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0761131929 CUP G39E10001240004 STAGIONE TEATRALE 2010/2011 – PROVVEDIMENTI CUP G39E10001240004 VIGILANZA E SIAE	945,36	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	945,36	PORRO
1050203	13502100	2011	173	4	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0761131929 CUP G39E10001240004 STAGIONE TEATRALE 2010/2011 PROVVEDIMENTI CUP G39E10001240004 STAMPA PUBBLICITA' PROMOZIONE	81,60	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	81,60	PORRO
1050203	13502100	2011	173	6	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2010/2011 – PROVVEDIMENTI CUP G39E10001240004 VIGILANZA E SIAE	4.972,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	4.972,80	PORRO
1050203	13502100	2011	908	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE TELEFONICHE 2011	616,99	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	275,71	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	13502100	2011	2917	1	BENEFICIARI DIVERSI	COMPAGNIE - F. Visconti CIG Z450278578-Fond. Teatro Ragazzi CIG Z8F027B5CE-Teatro Dionisio CIG Z44027B62E-Orc. Sinfonic a Asti CIG ZA0027B677-Coro Lugano CIG ZD5027B706-Arte Tecnica CIG Z95027B76C Amici musica CIGZ9D027B79E Ass. T.m. CIGZEB027B80D	33.550,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	550,00	PORRO
1050203	13502100	2011	2917	2	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE TECNICHE E DI FACCHINAGGIO CIG Z53027BF20 - STAGIONE TEATRALE 2011/2012 -	1.300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	90,00	PORRO
1050203	13502100	2011	2917	5	BENEFICIARI DIVERSI	VIGILANZA, SIAE, ENPALS - STAGIONE TEATRALE 2011/2012 -	2.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	48,39	PORRO
1050203	13502100	2011	2942	0	BENEFICIARI DIVERSI	RASSEGNA "E PER TETTO UN CIELO DI STELLE 2011"- CONTRIBUTO ALLE CIRCOSCRIZIONI	2.700,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	2.700,00	PORRO
1050203	13502100	2012	356	6	BENEFICIARI DIVERSI	Vigilanza, SIAE, ENPALS - STAGIONE TEATRALE 2011/2012 -	7.565,65	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	429,56	PORRO
1050203	13502100	2012	359	1	TEAM SERVICE S.A.S.	SPESE PER COFINANZIAMENTO PROGETTO ARTMOB – FOGLI ADESIVI E ACQUISTO DI BENI – CIG Z400796D5D	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	500,00	PORRO
1050203	13502100	2012	359	2	AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA S.A.S.	SPESE PER COFINANZIAMENTO PROGETTO ARTMOB – FOGLI ADESIVI E ACQUISTO DI BENI – CIG ZE10796D9E	750,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	750,00	PORRO
1050203	13502100	2012	359	3	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO "ART MOB" - IMPEGNO COFINANZIAMENTO - HOTEL LIS CIG Z9707B7CC6	1.550,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	1.550,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	13502100	2012	1430	0	BENEFICIARI DIVERSI	ASTI TEATRO RAGAZZI 2012 ASS.NE CGS DON BOSCO CIG ZB7045D23F- TIPOGRAFIA DELLA ROVERE CIG Z06045D295 - DITTE VARIE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CRAT	5.541,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	535,69	PORRO
1050203	13502100	2012	1510	0	BENEFICIARI DIVERSI	ASTI TEATRO RAGAZZI- ASTI TEATRO 34: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI COMPAGNIA "NICOLE ET MARTIN "PRESSO AREA PARCHEGGIO DI P.ZA S. GIUSEPPE VIA SCARAMPI DAL 27\5 AL 03\6 2012 – CIG ZEF051104F - CIG Z6F051111B - CIG Z9E0511202 - CIG ZF505113E3	7.837,65	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	1.819,35	PORRO
1050203	13502100	2012	1903	6	BENEFICIARI DIVERSI	SIAE, VIGILANZA, ENPALS E VARIE -ASTI TEATRO 34	5.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	167,92	PORRO
1050203	13502100	2012	1985	0	BENEFICIARI DIVERSI	ASTI MUSICA 2012 - SPESE VARIE	10.145,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	5,09	PORRO
1050203	13502100	2012	1985	3	BENEFICIARI DIVERSI	ASTI MUSICA 2012 - liquidazione spese Matteo forcherio	242,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	242,00	PORRO
1050203	13502100	2012	2115	1	BENEFICIARI DIVERSI	Spese promozione CIG vari ZETA Solutions Marinotto Francesca, Radio Alba, SER., Publiarco, La Gazzetta d'Asti, Ass. Il Camaleonte, L'Altoparlante, Guarino Alessandro e Tipografia della Rovere	12.907,79	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	9.029,31	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	13502100	2012	2318	0	BENEFICIARI DIVERSI	ASTI MUSICA 2012 - CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI SAN BARTOLOMEO DI CASTAGNOLE DELLE LANZA (AT)	14.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	14.500,00	PORRO
1050203	13502100	2012	2379	1	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2012/2013- CONTRIBUTI ALLE COMPAGNUE	4.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	4.500,00	PORRO
1050203	13502100	2012	2379	2	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2012/2013- SPESE TECNICHE E FACCHINAGGIO (€ 18300 ORIG. - € 4930,14 LIQUIDATE CON PROP. 3491- € 6000 PROP. DGC 1362)	7.929,48	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	7.339,08	PORRO
1050203	13502100	2012	2379	3	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2012/2013- PERSONALE DI SALA	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	2.000,00	PORRO
1050203	13502100	2012	2379	4	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2012/2013- STAMPA MATERIALE PUBBLICITA' E PROMOZIONE (€ 16000 STANZ. INIZ. - € 5913,49 LIQUIDATE CON CON PROP. 3491)	9.734,95	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	7.847,35	PORRO
1050203	13502100	2012	2379	5	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2012/2013- SPESE OSPITALITA' E VARIE (€ 2500 STANZ. INIZ. - € 715 SPESE LIQUIDATE CON PROP. 3491)	2.136,56	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	2.136,56	PORRO
1050203	13502100	2012	2379	6	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2012/2013- VIGILANZA-SIAIE-ENPALS	2.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	340,10	PORRO
1050203	13502100	2012	2379	7	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2012/2013- SPESE RIMBORSO CASSA	1.336,74	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	180,94	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	13502100	2012	2379	8	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2012/2013- LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE ARTI GRAFICHE CIG Z7F0729F62- ELETTRASERVICE CIG ZF3070EFDE-GULOTTO CIG Z2B072BDBO	4.930,14	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	4.930,14	PORRO
1050203	13502100	2012	2379	9	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2012/2013- LIQUIDAZIONE SPESE PROMOZIONALI-STEFANO LABATE CIG Z91072EDC5- ALESSANDRO MORRICA CIG Z26072BB5C-ZETASOLUTIONS CIG Z410729E5C-TIPOGRAFIA DELLA ROVERE CIG ZAE070F3D2- MATRIX CIG Z01072BB31	5.872,06	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	4.622,06	PORRO
1050203	13502100	2012	2379	10	BENEFICIARI DIVERSI	STAGIONE TEATRALE 2012/2013- LIQUIDAZIONE SPESE OSPITALITA' -HOTEL PALIO CIG ZE8072A136	715,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	715,00	PORRO
1050203	13502100	2012	2379	11	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CGS PER GESTIONE TECNICA SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE 2012/2013 AL CENTRO GIRAUDI	6.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	6.000,00	PORRO
1050203	13502100	2012	2520	0	BENEFICIARI DIVERSI	ASTI FILM FESTIVAL 2012 IN COLLABORAZIONE CON CINECIRCOLO VERTIGO E CIRCOLO CINEMATOGRAFICO SCIARADA -CONFERMATO CON DD (PROP. 4022/2012)	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	10.000,00	PORRO
1050203	13502100	2012	3067	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' CENTRO STUDI SUI LOMBARDI - MEETING SULLA FIGURA DELL'AVARO E DELL'USURAI NELL'ARTE E NEL TEATRO	132,21	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	132,21	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	13502102	2012	2939	0	BENEFICIARI DIVERSI	POR 2007/2013 - FESR OBIET"COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE" ASSE III ATTIVITA' III2.2 PISU AT OVEST SCH. 7 CENTRO VIVO E SOSTENIB. INTERV B.3.3 ASTI CITTA' FESTIVAL PROMOZ. EVENTI CULTURALI E MANIF. CUP CUP MASTER G39E12000850	117.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	117.500,00	PORRO
1050203	13502103	2011	1879	6	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE SIAE E VARIE -ASTI TEATRO 33 - PROVVEDIMENTI	1.025,82	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	624,20	PORRO
1050203	13502103	2011	2259	21	BENEFICIARI DIVERSI	Spese varie Ditte Hotel Palio 1505,00 CIG 319519999E-Hotel Lis 1630,00 CIG 319525362F- Cavolo a M. 1334,00 cig 3195294804- Canavese 500,00 CIG 3195304047- Circolo al Pino 2931,00 CIG 3195320D77- La Vedetta 2235,60 CIG 3195354987-Croce Verde 175,00 C	1.334,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	1.334,00	PORRO
1050203	13900102	2010	3425	0	BENEFICIARI DIVERSI	150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA. LOGO DEL COMUNE DI ASTI. CUP N G39E10002820004	469,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	469,00	PORRO
1050203	13900103	2012	2945	0	BENEFICIARI DIVERSI	POR 2007/2013 FESR Asse III 2,2 PISU Asti Ovest Scheda 5 Nuovo Polo Casermone Int. C 1,4 Eventi POLO Culturale - Museo Scenotecnica al C. Giraudi Cup master G36J11000550002 - Cup G38C12000190002	50.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	50.000,00	PORRO
1050203	14500100	2008	2175	8	BENEFICIARI DIVERSI	ASTITEATRO 30- SIAE	357,69	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	357,69	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	14500100	2009	2014	9	BENEFICIARI DIVERSI	ASTI TEATRO 31 - SIAE	3.499,71	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	3.499,71	PORRO
1050203	14600201	2011	1217	0	BENEFICIARI DIVERSI	VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI – DPR 22 OTTOBRE 2001, N.462 (G.U. 08.01.2002, N. 6) AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCSEA -CUP :G35I11000000000 – CIG :1278075CD7	1.068,50	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	1.068,50	SCARAMOZZINO
1050203	14600201	2011	1714	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I11000000004 -CIG ZE20013208- AFFIDAMENTO ALLA DITTA COELIND SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL TEATRO ALFIERI PER LA DURATA DI UN ANNO- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 125 COMMA 11 D. LGS 163/2006	9.600,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	50,16	SCARAMOZZINO
1050203	14600201	2012	111	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0455129055: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2010 – 2016 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	326,70	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	326,70	SCARAMOZZINO
1050203	14600201	2012	167	0	H.S. PROGETTI	CUP G35I11000000004-CIG 213092923D- MANUTENZIONE UPS A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DELLA SALA PASTRONE -AFFIDAMENTO ALLA DITTA H.S. PROGETTI SRL	544,50	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	544,50	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	14600201	2012	172	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35111000000004 -CIG ZE20013208- AFFIDAMENTO ALLA DITTA COELIND SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL TEATRO ALFIERI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 125 COMMA 11 D. LGS 163/2006	12.100,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	6.563,50	SCARAMOZZINO
1050203	14600201	2012	352	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG: 35533984CA -CUP: G34C11000220004 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2012 - 2017 -DETERMINA A CONTRATTARE	250,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	226,60	SCARAMOZZINO
1050203	14600201	2012	805	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DEL L'ANNO 2012 – CIG: 0189962997 - CUP: G17H03000130001+INTEGRAZION E II SEMESTRE € 1454,52 (PROP. 3138 CIG Z1E06BE6FD)	1.906,93	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	1.906,93	SCARAMOZZINO
1050203	14600201	2012	1206	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35112000020004 Interventi di manutenzione degli impianti esclusi dai vigenti contratti di gestione e manutenzione anno 2012	2.000,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	2.000,00	SCARAMOZZINO
1050203	14600201	2012	1479	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTEGRAZIONE IMPEGNI NR. 1200/2011-1217/2011-1714/2011 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA	10,89	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	10,89	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	14600201	2012	2495	0	GIELLE SRL	CUP: G35I11000000004 - CIG 0455129055 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2010 – 2016 – INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	875,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	875,00	SCARAMOZZINO
1050203	14600201	2012	3042	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP. G35I12000000004 CIG Z6605DBDFE FORNITURA DI GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI	1.075,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	1.075,00	SCARAMOZZINO
1050203	14600201	2012	3056	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000000004 CIG 1007592338 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI APP. CONSUNTIVO	30.244,73	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	30.244,73	SCARAMOZZINO
1050203	14600400	2012	813	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - manutenzionee riparazioni varie Ditte varie	150,00	9135- MANUTENZIONE FABBRICATI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	150,00	SCARAMOZZINO
1050203	14600800	2011	90	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI DEI SERVIZI CONNESSI PER IL PERIODO 1/7/2007 - 30/6/2011 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2010 E 2011	217,91	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6100- ATTIVITA' TEATRALI	217,91	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050203	14600800	2011	1648	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 CIG 037424009E - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E DEI SERVIZI CONNESSI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG 2083597E9F	335,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6100- ATTIVITA' TEATRALI	128,92	MONTICONE
1050203	14600800	2012	165	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 CIG 037424009E - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E DEI SERVIZI CONNESSI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG 2083597E9F	600,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6100- ATTIVITA' TEATRALI	187,84	MONTICONE
1050203	14600800	2012	263	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 3116773A6F Procedura negoziata senza pubblicazione di bando con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di pulizia degli uffici comunali decentrati-periodo 1/1/2012 31/12/2012 -DD. A contrattare	50.812,91	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6100- ATTIVITA' TEATRALI	8.468,91	MONTICONE
1050203	14601000	2011	3477	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI, PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NELL'ANNO 2011 R.C.T./O, INFORTUNI VARIE CATEGORIE, INCENDIO FABBRICATI COMUNALI, R.C. PATRIM. DELL'ENTE, TUTELA GIUDIZIARIA PENALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E RISARC. DANNI SINISTRI GEST.DIR.	5.800,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	5.800,00	MONTICONE
1050203	14601000	2012	2964	0	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI IN GESTIONE DIRETTA, REGOLAZIONI PREMI E PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZE IN ATTO	7.147,72	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6100- ATTIVITA' TEATRALI	7.147,72	MONTICONE
1050203 Totale										527.779,18	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050205	12750101	2012	1994	0	BENEFICIARI DIVERSI	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA- CONTRIBUTO ANNO 2012	38.400,00	9150-TRASFERIMENTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	9.600,00	PORRO
1050205	12750101	2012	2126	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDAZIONE CENTRO DI STUDI ALFIERIANI -SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012	18.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	8.000,00	PORRO
1050205	12750101	2012	2146	1	BENEFICIARI DIVERSI	FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI LIBRI - PROVVEDIMENTI	7.500,00	9150-TRASFERIMENTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	7.500,00	PORRO
1050205	12750101	2012	2146	2	BENEFICIARI DIVERSI	ISTITUTO STORICO PER LA RESISTENZA - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI LIBRI - PROVVEDIMENTI	2.500,00	9150-TRASFERIMENTI	6130- INIZIATIVE CULTURALI	2.500,00	PORRO
1050205	13400100	2012	344	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZB6029883C - AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ASTI ED ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G.COTTI DI ASTI APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PERIODO NOVEMBRE 2011-NOVEMBRE 2012	13.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6103 - SCUOLA DI MUSICA	6.500,00	PORRO
1050205 Totale										34.100,00	
1050207	11400902	2009	890	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.024,63	9172- IRAP	6130- INIZIATIVE CULTURALI	1.675,50	BERZANO
1050207	11400902	2010	657	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	792,88	9172- IRAP	6130- INIZIATIVE CULTURALI	739,69	BERZANO
1050207	11400902	2011	682	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.326,96	9172- IRAP	6130- INIZIATIVE CULTURALI	225,93	BERZANO
1050207	11400902	2012	737	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	5.545,03	9172- IRAP	6130- INIZIATIVE CULTURALI	723,23	BERZANO
1050207	11400904	2012	739	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	629,97	9172- IRAP	6133 - ISTITUZIONI CULTURALI	81,81	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1050207	13410900	2009	894	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	511,14	9172- IRAP	6193 - POLITICHE GIOVANILI	414,18	BERZANO
1050207	13410900	2010	662	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	282,59	9172- IRAP	6193 - POLITICHE GIOVANILI	156,92	BERZANO
1050207	13410900	2011	687	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.987,46	9172- IRAP	6193 - POLITICHE GIOVANILI	296,95	BERZANO
1050207	13410900	2012	742	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	11.505,10	9172- IRAP	6193 - POLITICHE GIOVANILI	2.101,75	BERZANO
1050207 Totale											
1060101	21700200	2009	717	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	5.014,25	9115- CONTRIBUTI	6140- PISCINA	5.014,25	BERZANO
1060101 Totale											
1060103	22201000	2011	3481	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI, PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NELL'ANNO 2011 R.C.T./O, INFORTUNI VARIE CATEGORIE, INCENDIO FABBRICATI COMUNALI, R.C. PATRIM. DELL'ENTE, TUTELA GIUDIZIARIA PENALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E RISARC. DANNI SINISTRI GEST.DIR.	1.182,46	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6140- PISCINA	1.182,46	MONTICONE
1060103	22201400	2010	69	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0286092A93 - GARA INFORMALE PER L'AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE FINO AL 31/12/2012 DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE COPERTO E SCOPERTO – IMPEGNO DI SPESA .ANNO 2010	78.926,52	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6140- PISCINA	78.926,52	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1060103	22201400	2011	11	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0286092A93 - GARA INFORMALE PER L'AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE FINO AL 31/12/2012 DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE COPERTO E SCOPERTO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	118.058,40	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6140- PISCINA	82.687,08	PORRO
1060103	22201400	2012	1095	0	SPORTEVOLUTION	CIG 0286092A93 - Concessione della gestione e conduzione dell'impianto natatorio comunale coperto e scoperto alla Soc. Sportevolution (3/12 del contributo)	57.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6140- PISCINA	1.348,10	PORRO
1060103	22201400	2012	2101	0	SPORTEVOLUTION	CIG 0286092A93 - Concessione fino al 31/12/2012 della gestione e conduzione dell'impianto natatorio comunale coperto e scoperto alla Soc. Sportevolution	162.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6140- PISCINA	146.258,86	PORRO
1060103 Totale										310.403,02	
1060201	21600100	2011	432	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente	9.701,69	9110- PERSONALE	6141- IMPIANTI SPORTIVI	866,63	BERZANO
1060201	21600100	2012	486	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	233.241,09	9110- PERSONALE	6141- IMPIANTI SPORTIVI	6.076,95	BERZANO
1060201	21600200	2009	716	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	1.522,15	9115- CONTRIBUTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	455,31	BERZANO
1060201	21600200	2010	509	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	6.144,97	9115- CONTRIBUTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5.687,43	BERZANO
1060201	21600200	2011	544	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	5.377,93	9115- CONTRIBUTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	4.193,88	BERZANO
1060201	21600200	2012	544	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	62.372,76	9115- CONTRIBUTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	11.796,07	BERZANO
1060201	21600200	2012	600	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	4.714,89	9115- CONTRIBUTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	628,34	BERZANO
1060201	21600200	2012	635	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	3.319,41	9115- CONTRIBUTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	434,93	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1060201	21600300	2009	646	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	10.350,48	9116- SALARIO ACCESSORIO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	10.350,48	BERZANO
1060201	21600300	2010	445	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	19.825,42	9116- SALARIO ACCESSORIO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	12.565,40	BERZANO
1060201	21600300	2011	487	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	10.182,56	9116- SALARIO ACCESSORIO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	7.847,78	BERZANO
1060201	21600300	2012	689	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	30.700,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6141- IMPIANTI SPORTIVI	12.689,17	BERZANO
1060201 Totale										73.592,37	
1060202	21901200	2011	1319	0	BENEFICIARI DIVERSI	FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2011 - INTEGRAZIONE DI SPESA	2.240,13	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	368,73	SCARAMOZZINO
1060202	21901800	2010	1836	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE	10,51	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	10,51	SCARAMOZZINO
1060202	21904600	2010	1824	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE	185,48	9122- ACQUISTO DI BENI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	185,48	PORRO
1060202	21904600	2011	3283	2	FERRETTI GIORGIO	CIG Z2C03B9153 ACQUISTO DI FERRO SCATOLATO E PIATTI IN FERROPER ILL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DITTA FERRETTI DI FERRETTI GIORGIO	117,04	9122- ACQUISTO DI BENI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	117,04	PORRO
1060202 Totale										681,76	
1060203	21900201	2011	1218	0	INCSA	VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI – DPR 22 OTTOBRE 2001, N.462 (G.U. 08.01.2002, N. 6) AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCSA -CUP :G35I110000000000 – CIG :1278075CD7	536,27	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	390,43	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1060203	21900201	2012	10	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0455129055: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2010 – 2016 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	287,53	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	160,44	SCARAMOZZINO
1060203	21900201	2012	1481	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTEGRAZIONE IMPEGNO 1218/2011 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA	3,24	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	3,24	SCARAMOZZINO
1060203	21900201	2012	2237	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000020004 CIG zda064544a Acquisizione di beni da destinare alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici in amministrazione diretta Ditte Sacchi Giuseppe SPA- DEMO SPA e AUDIOSYSTEM SRL	1.000,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	SCARAMOZZINO
1060203	21900201	2012	2281	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP: G35I12000020004 – CIG: Z69067C3B5 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO ACQUA SANITARIA DELLA PALESTRA SAN QUIRICO – AFFIDAMENTO LAVORI	11.616,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	11.616,00	SCARAMOZZINO
1060203	21900201	2012	2342	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z2606BE72F CUP G17H03000130001 - Manutenzione impianti di allarmi siti nei vari fabbricati comunali II semestre 2012	322,67	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	322,67	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1060203	21900201	2012	2461	0	MANUTENCOOP	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA' STAGIONE ESTIVA 2012 E ASSUNZIONE IMPEGNI - CIG: 1007592338 - CUP: G35I12000000004	13.022,84	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	13.022,84	SCARAMOZZINO
1060203	21900201	2012	3052	0	MANUTENCOOP	CUP G35I12000000004 CIG 1007592338 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI APP. CONSUNTIVO	71.523,72	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	71.523,72	SCARAMOZZINO
1060203	21900202	2012	2135	0	GALA SPA	CUP G39E12000530004 - CIG 42173424B6 - EDIFICI COMUNALI - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2012	80.000,00	9143 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	14,54	BERZANO
1060203	21900500	2012	1474	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.	7.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	5.888,82	DEMARCHIS
1060203	21901000	2010	3613	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI, PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NELL'ANNO 2010 RCT/O, INFORTUNI VARIE CATEGORIE, INCENDIO FABBRICATI COMUNALI, R.C. PROFESSIONALE DIPENDENTI, TUTELA GIUDIZIARIA PENALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E RISARCIMENTO DANNI PER SINIS	1.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	150,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1060203	21901000	2010	3613	1	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI, PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NELL'ANNO 2010 RISARCIMENTO DANNI DI EURO 150,00 AL SIG.M.G. PER DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA NEL SINISTRO DEL 05.06.2012 IN ASTI, VIA GOVONE, PER PUNTA METALLICA SUL SEDIME STRADALE	150,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	150,00	MONTICONE
1060203	21901000	2010	3613	2	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DI EURO 100,00 AL SIG.B.N. PER DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA - SINISTRO DEL 16.04.2012 ACCADUTO IN ASTI, STRADA CARAMAGNA, PER BUCAL SUL MANTO STRADALE	100,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	100,00	MONTICONE
1060203	21901000	2010	3613	3	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DI EURO 600,00 ALLA SIG.A N.A. PER LESIONI SUBITE DAL FIGLIO MINORE L.M.V. - SINISTRO DEL 27.07.2011 IN ASTI, VIA MONTEBRUNO, PER BUCAL SUL MANTO STRADALE	600,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	600,00	MONTICONE
1060203	21901000	2011	3480	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI, PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NELL'ANNO 2011 R.C.T./O, INFORTUNI VARIE CATEGORIE, INCENDIO FABBRICATI COMUNALI, R.C. PATRIM. DELL'ENTE, TUTELA GIUDIZIARIA PENALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E RISARC. DANNI SINISTRI GEST.DIR.	8.500,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	8.500,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1060203	21901100	2010	886	0	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE E FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO - COTTIMO FIDUCIARIO ANNO 2010 (2/12) INT.€ 683,34 IN DATA 04/08/2010	13,00	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	13,00	SCARAMOZZINO
1060203	21901100	2011	1094	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G39E11000310004 - LAVORI DI MAN ORD MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE E FORNITURA PARTI DI RICAMBIO ANNO 2011 CIG GARELLI 1002663FAA BENENTI 10061079CO PORTA ROMANA 1017278C59 BORIN 1017846117 PNEUS ASTI 10180243FInt. 700,00 per polizia municipale	1.410,46	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	666,60	SCARAMOZZINO
1060203	21901100	2012	2097	0	BENEFICIARI DIVERSI	Manutenzione dei mezzi dell'autoparco comunale aff. A Ditte specializzate, fornitura di parti di ricambio e spese di gestione anno 2012 (mezzi operativi) CUP G39E12000000004	500,00	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	500,00	SCARAMOZZINO
1060203	21902100	2009	3212	0	COOPEVOLUTION	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B "COOPEVOLUTION" DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL PERIODO 14/09/2009 – 31/12/2009	7.681,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	7.681,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1060203	21902100	2009	3431	0	VIGILANZA NICESE	AFFIDAMENTO PER COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO DI ALLARME E INTERVENTO PRESSO IL PALASPORT ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA " VIGILANZA NICESE " PER IL PERIODO 11/9/2009 - 31/8/2010 MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA. RETTIFICA DENOMINAZIONE	274,48	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	274,48	PORRO
1060203	21902100	2010	3072	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIPRESE, MONTAGGIO ED ESPORTAZIONE PER IL WEB DI N° 3 EVENTI SPORTIVI RICCARDO BOSIA PRODUZIONI RADIOTELEVISIVE	498,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	498,00	PORRO
1060203	21902100	2011	2824	1	BENEFICIARI DIVERSI	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' FISICO MOTORIE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NELLA CITTA' DI ASTI	40.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00	PORRO
1060203	21902100	2011	3532	6	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z000424FD06 CUP G38J12000000004 -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRATICA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALASANQUIRICO DI VIA CHIUMINATTI E DELLO STADIO COMUNALE DI VIA U.FOSCOLO	6.344,74	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	6.344,74	PORRO
1060203	21902100	2012	371	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012	1.100,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	19,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1060203	21902100	2012	1126	7	BENEFICIARI DIVERSI	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE DA EROGARSI NELL'ANNO 2012 - SPORT EVOLUTION- AGGIORNAMENTO ISTAT - PROVVEDIMENTI	26.622,61	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	7.986,78	PORRO
1060203	21902100	2012	1250	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZD304444DC CONCESSIONI DELLE GESTIONI DEGLI IMPIANTI DENOMINATI PALASANQUIRICO E COMPLESSO DI VIA MONTI AFFIDATI MEDIANTE GARA INFORMALE EX ART. 30 D.LGS 163/06 - APPROVAZIONE AVVISI ESPLORATIVI	1.815,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	69,02	PORRO
1060203	21902100	2012	2025	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	1.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	1.173,45	PORRO
1060203	21902100	2012	2078	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 4400748C1F – CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO COMPLESSO SPORTIVO DI VIA MONTI - TOJU – AFF. U.S.D. SAN DOMENICO SAVIO	4.783,32	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	4.783,32	PORRO
1060203	21902100	2012	2079	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 4400554C07 – CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALASANQUIRICO – AFF. SPORTEVOLUTION CIG 4400554C07	15.775,94	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	15.775,94	PORRO
1060203	21902100	2012	2185	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z8D06110C4 - INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE TRATTORINO KUBOTA E CARRELLO IRRIGATORE DEL SETTORE SPORT DITTA ASTI GARDEN	968,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	968,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1060203	21902100	2012	2304	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z04069E419 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI DELL'ACQUA DELLA PISCINA COMUNALE AFF. DITTA MONDECO SRL	1.452,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	1.452,00	PORRO
1060203	21902100	2012	2306	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – PROVV.TI	7.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	1.671,21	PORRO
1060203	21902100	2012	2306	1	PREMIAZIONI INCISORIA "ZEPPA" DI ZEPPA CRISTIANO	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI COPPE, MINITROFEI, TARGHE E MEDAGLIE PER LE ESIGENZE DEL SETTORE SPORT MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z14069E76E	1.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	PORRO
1060203	21902100	2012	2306	2	DIMA DI MARCHESE PIETRO	CIG Z0C069E73C ACQUISTO DI MATERIALI DI MINUTERIA DITTA DIMA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI,	1.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	PORRO
1060203	21902100	2012	2306	3	CARTOCHIMICA SAS	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL SETTORE SPORT MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z6206D7AA4	944,99	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	944,99	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1060203	21902100	2012	2306	4	FARS S.R.L.	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE SPORT MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z4406EB521	1.255,44	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	1.255,44	PORRO
1060203	21902100	2012	2306	5	FIME SAS	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE SPORT MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z86074663F	1.128,36	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	1.128,36	PORRO
1060203	21902100	2012	2319	0	EDILIZIA KOLA DEDE	CUP G36H12000120004 – CIG Z8C0637063 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 125 D.LGS. 163/06 DI INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTI.	1.499,98	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	1.499,98	PORRO
1060203	21902100	2012	2385	0	LIND SERVIZI SRL	CIG ZFA06E531D CAMPO DI CALCIO DI CORSO ALBA ACQUISIZIONE NUOVA OMOLOGAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA SOCIETA' LND SERVIZI SRL	4.840,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	4.840,00	PORRO
1060203	21902100	2012	2413	0	DANEO PIERLUIGI	CUP G35I12000010004 CIG ZEF07021DF - Aff. Ditta Daneo Pierluigi per intervento di manutenzione da eseguirsi presso l'impianto sportivo del bocciodromo comunale	7.605,59	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	7.605,59	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1060203	21902100	2012	2414	0	EDILIZIA KOLA DEDE	CUP G36J12000160004 CIG Z8C0637063 -Aff. Ditta Kola Dede lavori urgenti a seguito danni causati dal nubifragio del 21/06/2012 impianto sportivo Lungotanarao-	6.999,85	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	6.999,85	PORRO
1060203	21902100	2012	3032	0	LA CHIOCCIOLA SCS	cig z0007c6f6e aff Ditta LA CHIOCCIOLA SCS per lavori di manutenzione alle attrezzature sportive site all'interno del campo di atletica e del Palasport di Via Gerbi	3.025,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	3.025,00	PORRO
1060203	21902100	2012	3072	0	ARCH. CHICARELLA ALDO	CUP G38J12000000004 CIG Z000424FD6 Aff. Incarico ai sensi art. 125 D.Lgs 163/2006 e art. 267 DPR 207/2010 per espletamento della pratica per accatastamento Stadio Comunali Arch. Chicarella Aldo + spese accatastamento	3.992,28	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6141- IMPIANTI SPORTIVI	3.992,28	PORRO
1060203 Totale										199.110,73	
1060206	22510300	2012	2790	0	CREDITO SPORTIVO	MUTUO NR. 377, POSIZIONE NR.26440, PALASPORT	78.054,14	9160-INTERESSI PASSIVI	6141-IMPIANTI SPORTIVI	78.054,14	DABBENE
1060206	22510300	2012	2792	0	CREDITO SPORTIVO	MUTUO NR. 378, POSIZIONE NR.28321, RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA LUNGOTANARO	4.784,58	9160-INTERESSI PASSIVI	6141-IMPIANTI SPORTIVI	4.784,58	DABBENE
1060206	22510300	2012	2794	0	CREDITO SPORTIVO	MUTUO NR. 379, POSIZIONE NR.28326, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IMPIANTO SPORTIVO VIA GERBI	504,77	9160-INTERESSI PASSIVI	6141-IMPIANTI SPORTIVI	504,77	DABBENE
1060206 Totale										83.343,49	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1060207	21901300	2011	359	0	ERARIO	RINNOVO TASSE DI PROPRIETA' SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PAGAMENTI IN SCADENZA A GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2011 - Integrazione di Euro 361,04 (maggio/dicembre)	65,17	9170- BOLLI DI CIRCOLAZIONE	6141- IMPIANTI SPORTIVI	65,17	SCARAMOZZINO
1060207	21901300	2012	2094	0	ERARIO	PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI	417,36	9170- BOLLI DI CIRCOLAZIONE	6141- IMPIANTI SPORTIVI	28,73	SCARAMOZZINO
1060207 Totale											93,90
1070201	29400102	2012	495	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	8.179,65	9110- PERSONALE	6134 - GEMELLAGGI	2,70	BERZANO
1070201	29400104	2011	442	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente	7.349,67	9110- PERSONALE	6190- MANIFESTAZIONI	6.081,53	BERZANO
1070201	29400104	2012	496	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	207.654,22	9110- PERSONALE	6190- MANIFESTAZIONI	6.604,89	BERZANO
1070201	29400204	2009	578	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente. di cui per TRAFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (30 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE R.G. - € 4.767,02 -	3.764,14	9115- CONTRIBUTI	6190- MANIFESTAZIONI	2.007,91	BERZANO
1070201	29400204	2010	520	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	5.397,94	9115- CONTRIBUTI	6190- MANIFESTAZIONI	3.296,61	BERZANO
1070201	29400204	2011	554	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	11.405,95	9115- CONTRIBUTI	6190- MANIFESTAZIONI	7.323,35	BERZANO
1070201	29400204	2012	554	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	65.559,56	9115- CONTRIBUTI	6190- MANIFESTAZIONI	21.502,48	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070201	29400204	2012	610	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	5.684,44	9115- CONTRIBUTI	6190- MANIFESTAZIONI	1.052,92	BERZANO
1070201	29400204	2012	641	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	436,03	9115- CONTRIBUTI	6190- MANIFESTAZIONI	66,98	BERZANO
1070201	29400204	2012	974	0	I.N.A.I.L.	Versamento premio autoliquidazione Inail - Rata anno 2012	1.241,80	9115- CONTRIBUTI	6190- MANIFESTAZIONI	5,21	BERZANO
1070201	29400302	2011	497	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	577,20	9116- SALARIO ACCESSORIO	6134 - GEMELLAGGI	577,20	BERZANO
1070201	29400302	2012	698	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	400,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6134 - GEMELLAGGI	218,35	BERZANO
1070201	29400304	2009	579	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO DI CUI PER TRAFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (30 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE R.G. - € 4.767,02 -	7.158,24	9116- SALARIO ACCESSORIO	6190- MANIFESTAZIONI	7.158,24	BERZANO
1070201	29400304	2010	455	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	10.302,63	9116- SALARIO ACCESSORIO	6190- MANIFESTAZIONI	8.091,63	BERZANO
1070201	29400304	2011	496	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	14.865,17	9116- SALARIO ACCESSORIO	6190- MANIFESTAZIONI	14.865,17	BERZANO
1070201	29400304	2012	699	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	25.835,50	9116- SALARIO ACCESSORIO	6190- MANIFESTAZIONI	15.668,35	BERZANO
1070201 Totale										94.523,52	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070202	29500700	2011	1386	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMM.N E COM .LE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DET. DI AFFIDAMENTO	600,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6190- MANIFESTAZIONI	600,00	MONTICONE
1070202	29704600	2010	1927	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2010 - PROGRAMMA, PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI (IMMAGAZZINAMENTO BOX CAVALLI E BENI DIVERSI DA DETTAGLIARE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO)	148,50	9122- ACQUISTO DI BENI	6190- MANIFESTAZIONI	148,50	PORRO
1070202	29704600	2012	2133	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI EDIZIONE 2012 – CIG Z7005FBB97 ALLESTIMENTO IN PIAZZA ALFIERI E PIAZZA LIBERTA' DELL'AREA BOX CAVALLI CON STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	4.598,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6190- MANIFESTAZIONI	4.598,00	PORRO
1070202	29704600	2012	2236	1	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2012 - SPESE VARIE ED IMPREVISTE - LIQUIDAZIONE SPESE (ACQUISTO MATERIALE PER COPERTURA TRIBUNA ALFIERI DITTA RASERO)	901,45	9122- ACQUISTO DI BENI	6190- MANIFESTAZIONI	901,45	PORRO
1070202 Totale											
1070203	29502100	2009	1807	1	BENEFICIARI DIVERSI	FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN SECONDO. LUNDES D'J FEU. SPETTACOLO PIROMUSICALE ANNO 2009 - di cui E. 18.564,00 propDD 2828/09	711,87	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	711,87	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29502100	2009	2135	1	BENEFICIARI DIVERSI	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2009 - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE, REALIZZAZIONE E AFFISSIONE STRISCIONI, ALLESTIMENTO BALLI A PALCHETTO, ALLESTIMENTO AREA PER LA CERCA DEL TARTUFO - INTERVENTI DIVERSI	180,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	180,00	PORRO
1070203	29502100	2010	1415	2	BENEFICIARI DIVERSI	FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN SECONDO LUNDES D'J FEU SPETTACOLO PIROTECNICO ANNO 2010. TEAM SERVICE € 697,28	276,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	276,00	PORRO
1070203	29502100	2010	2395	10	BENEFICIARI DIVERSI	FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2010 - CUP G39E10000830004 CIG 0813994119- SPESE VARIE ED IMPREVISTE	499,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	499,80	PORRO
1070203	29502100	2010	3063	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 1580128ADD PROGETTO CULTURALE ASTI CITTA' FESTIVAL 2010 - PIANO DI COMUNICAZIONE - PROVVEDIMENTI	722,40	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	542,40	PORRO
1070203	29502100	2010	3302	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 17470520EB BIANCA FIORI N.CIG.1746839125 TIP.ASTESE MAGIC CRAZY SOUND CIG 123733377C CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2010 - ORGANIZZAZIONE	150,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	150,00	PORRO
1070203	29502100	2011	887	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	272,89	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	148,87	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29502100	2011	1407	0	BENEFICIARI DIVERSI	GEMELLAGGI 2011. SCAMBI SCOLASTICI CON LA CITTA' DI VALENCE DA UTILIZZARSI CON RIMBORSO DI CASSA	72,92	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	72,92	PORRO
1070203	29502100	2011	1534	0	BENEFICIARI DIVERSI	CELEBRAZIONE DEL 66 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2011- PROGRAMMA ED ORGANIZZAZIONE -CIG 19267948B3- CIG 192793022A - CIG 1928434214 - CIG 1928776C4B -CIG 29379129AB	240,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	240,00	PORRO
1070203	29502100	2011	1558	0	BENEFICIARI DIVERSI	FESTEGGIAMENTI PATRONALI S.SECONDO -AFFIDAM. TESSUTI E COSTUMI A FOSSATIRASERO (CIG2036601050) -ARIONE (CIG 1505549256)-AFFIDAM. IMPIANTO DI SONORIZZAZ. A MACK SERVICE (CIG 192814104)- AFFIDAM. SERV. TIPOGRAF. A DIFFUSIONE IMMAGINE (CIG1865345363)	3.994,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	610,00	PORRO
1070203	29502100	2011	1746	3	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 2434791517 Impianto di sonorizzazione e luci aff. Ditta Magic Crazy Sound Euro 300,00 - MANIFESTAZIONI 2011 - PROGRAMMA ED ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA	300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	300,00	PORRO
1070203	29502100	2011	1746	4	BENEFICIARI DIVERSI	Acquisti vari Euro 200,00 - MANIFESTAZIONI 2011 - PROGRAMMA ED ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA	200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	200,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29502100	2011	2318	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2011 - SPESE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA - PIANO PROGRAMMA	36.895,41	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.388,80	PORRO
1070203	29502100	2011	2318	3	BENEFICIARI DIVERSI	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2011 - INTERVENTI PROMOZIONALI CIG VARI(Contributo CRAT Cap. E 8180500)	9.632,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	59,70	PORRO
1070203	29502100	2011	2318	11	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE PER PARTECIPAZIONE DELLE CITTA' GEMELLE AZ. AGRICOLA RAVIOLA PER ACQUISTO MENU' CIG Z460235706 DIRITTI SIAE E VARIE MEDIANTE RIMBORSO CASSA (EURO 500,00)CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2011 -	461,86	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	61,86	PORRO
1070203	29502100	2011	2318	12	BENEFICIARI DIVERSI	Spese organizzazione Ai Fiere CIG ZAF024056A 3630,00-De Filippi CIG Z80024057E 580,80-Binello Impianti CIG ZF1024058E 726,00- Diffusione immagine CIG Z6D0240641 1270,50- CSPS CIG ZE90240657 1258,40- Cantamessa CIG ZA1024068B 3319,00-L'Alambicco CIG Z7	8.487,30	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	906,92	PORRO
1070203	29502100	2011	2318	19	BENEFICIARI DIVERSI	FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2011 ED EVENTI COLLATERALI - SPESE IMPREVISTE DA LIQUIDARSI ALLE DITTE L'ALAMBICCO (€ 327.40)-AZ. AGR. IL CASALE € 499.20-COMPAGNIA TEATRO DEGLI ACERBI € 1452	2.278,60	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	42,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29502100	2011	2318	21	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO TOSAP ANNO 2011 RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI COMUNALI	1.860,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.860,00	PORRO
1070203	29502100	2011	2318	22	BENEFICIARI DIVERSI	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2011 – SPESE DIVERSE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ASP CONSUMI ELETTRICI - INTEGRAZIONI – CIG Z160646513	1.585,75	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.585,75	PORRO
1070203	29502100	2011	2759	0	BENEFICIARI DIVERSI	Celebrazione della festa delle Forze Armate - IV Novembre 2011 -oSpese organizzazione Ditta Bianca Fiori CIG 3440036781 954,00- Ditta Tipografia Astese CIG 3440087199 200,00 - Ditta Magic Crazy Sound CIG 3440136A06B Euro 420,00 + spese imp. 300,00	300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	300,00	PORRO
1070203	29502100	2012	1057	0	BENEFICIARI DIVERSI	Carnevale Astigiano 25/02- 04/03/2012 - Organizzazione e programma- Convenzione con l'Associazione Amis d'la Pera - Provvedimenti	7.057,01	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	191,17	PORRO
1070203	29502100	2012	1066	3	BENEFICIARI DIVERSI	INIZIATIVA "CARNEVALE TRA MAGIA E MUSICA" RIVOLTO AI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA SCUOLA DI BALLO STEP UP-CIG 3954457924	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	500,00	PORRO
1070203	29502100	2012	1160	0	BENEFICIARI DIVERSI	MANIFESTAZIONI E GEMELLAGGI PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE TIM - CIG Z88042E92B	150,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	79,64	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29502100	2012	1209	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z9704D98CC - MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI SAN SECONDO 2012 - ORGANIZZAZIONE MINISTRA DEI POVERI COLLABORAZIONE CON PRO LOCO DI CASTIGLIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO	3.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	3.000,00	PORRO
1070203	29502100	2012	1253	4	MACK SERVICE	CIG Z950459619 - FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN SECONDO 2012 -IMPIANTO DI SONORIZZAZIONE-AFFID. MACK SERVICE	1.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	400,00	PORRO
1070203	29502100	2012	1253	0	BENEFICIARI DIVERSI	FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN SECONDO 2012 -SPESE DIVERSE RIMBORSABILI CON CASSA ECONOMALE	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	252,80	PORRO
1070203	29502100	2012	1263	4	ZENIT	MANIFESTAZIONI 2012 - CELEBRAZIONE DEL 67° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2012 - SERVIZIO CATERING DITTA ZENIT CIG.N. Z4704DD24	423,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	423,50	PORRO
1070203	29502100	2012	1298	0	BENEFICIARI DIVERSI	Festeggiamenti San Secondo"Lundes d'j Feu" Spettacolo Pirotecnico Ditta Pirotecnica Santa Chiara CIG Z9D047340D- Tipografia Team Service CIG Z0A04734A1 - Ditte Gastaudo-Asti Cave-Dima-Vigili del Fuoco-Protezione Civile -ANA + spee impre. Rimb. Cassa	17.861,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	15.000,30	PORRO
1070203	29502100	2012	2030	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	8,65	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29502100	2012	2290	0	BENEFICIARI DIVERSI	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "XIV EDIZIONE CANTANAPOLI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO.	600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	600,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2336	1	BIANCA FIORI	CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2012- FORNITURA CORONE E FIORI DITTA BIANCA FIORI	954,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	954,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2336	2	TIPOGRAFIA ASTESE DI BONA ROBERTO	CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2012- STAMPA MANIFESTI TIPOGRAFIA ASTESE	200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	200,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2336	3	MAGIC CRAZY SOUND	CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2012- REALIZZAZIONE IMPIANTO SONORIZZAZIONE-DITTA MAGIC CRAZY SOUND	450,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	450,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2336	4	BENEFICIARI DIVERSI	CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2012-QUOTA PER SPESE IMPREVISTE	300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	300,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2360	1	BENEFICIARI DIVERSI	FIERA DEL TARTUFO 2012 - COLLABORAZIONE ED EROGAZIONI CONTRIBUTO CONFESERCENTI DI ASTI	3.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	3.000,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2360	2	BENEFICIARI DIVERSI	FIERA DEL TARTUFO 2012 - COLLABORAZIONE ED EROGAZIONI CONTRIBUTO ATAM	800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	800,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2360	3	BENEFICIARI DIVERSI	FIERA DEL TARTUFO 2012 - COLLABORAZIONE ED EROGAZIONI CONTRIBUTO PRO LOCO SAN MARZANOTTO	300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	300,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2360	4	BENEFICIARI DIVERSI	FIERA DEL TARTUFO 2012 - COLLABORAZIONE ED EROGAZIONI CONTRIBUTO ASS. ASINTREKKING	850,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	850,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2360	5	BENEFICIARI DIVERSI	FIERA DEL TARTUFO 2012 - COLLABORAZIONE ED EROGAZIONI CONTRIBUTO CORO AMICI DELLA MONTAGNA	1.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.500,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29502100	2012	2369	0	BENEFICIARI DIVERSI	ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA - COLLABORAZIONI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO	2.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	2.500,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2410	1	UNITEDI SECURITY	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. UNITED SECURIY -CIG ZAA06F9C8F	1.182,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.182,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2410	2	RASERO S.R.L.	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. RASERO -CIG ZD906F9D76	1.988,03	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.988,03	PORRO
1070203	29502100	2012	2410	3	ASP	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-ASP-CIG ZF006F9DC7	122,30	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	122,30	PORRO
1070203	29502100	2012	2410	4	GUIOTTO	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. GUIOTTO-CIG Z2506F9DF8	217,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	217,80	PORRO
1070203	29502100	2012	2410	5	NOSENZO FRANCO	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. NOSENZO FRANCO DELIO-CIG Z4B06F9E68	1.996,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.996,50	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29502100	2012	2410	6	ASTIGARDEN	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. ASTIGARDEN-CIG Z6D06F9EBF	2.964,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	2.964,50	PORRO
1070203	29502100	2012	2410	7	DAYLAMI	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. DAYLAMI AGENCY-CIG Z9D06F9EF0	387,20	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	387,20	PORRO
1070203	29502100	2012	2410	9	OPES CERRINI	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. OPES CERRINI-CIG ZD606F2CE1	1.210,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.210,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2410	10	IMPRESSIONI SERIGRAFICHE DI MASSANO MARCO	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. IMPRESSIONI SERIGRAFICHE -CIG ZAB06F2C13	982,52	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	982,52	PORRO
1070203	29502100	2012	2410	11	ASTIGRAFICA S.N.C.	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. ASTIGRAFICA-CIG Z0B0702230	580,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	580,80	PORRO
1070203	29502100	2012	2435	1	PRO LOCO SAN BARTOLOMEO	FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PROLOCO DI SAN BARTOLOMEO	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	2.000,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29502100	2012	2436	1	IMPRESSIONI SERIGRAFICHE DI MASSANO MARCO	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 – SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE – SECONDA TRANCHE-IMPEGNO PER INTEGRAZIONE SPESE PROMOZIONALI-AFF. IMPRESSIONI SERIGRAFICHE - CIG ZEC0723284	60,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	60,50	PORRO
1070203	29502100	2012	2436	2	ASTIGRAFICA S.N.C.	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 – SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE – SECONDA TRANCHE- INTEGRAZIONE SPESE PROMOZIONALI-AFF. ASTIGRAFICA-CIG ZA60723342	399,30	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	399,30	PORRO
1070203	29502100	2012	2436	3	HOTEL PALIO	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 – SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE – SECONDA TRANCHE-SPESE PERNOTTAMENTO AUTORITA' FRANCESI E TEDESCHI, GIORNALISTI E ALTRE PERSONALITA'- AFF. HOTEL PALIO-CIG ZBD0723393	1.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.200,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2436	4	BENEFICIARI DIVERSI	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 – SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE – SECONDA TRANCHE- ALLESTIMENTO PUNTO ANTEPRIMA VINISSAGE-AFF. ME.DEA-CIG ZF107233DD	605,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	605,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29502100	2012	2436	5	ASSOCIAZIONE L'ARCOSCENICO	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 – SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE – SECONDA TRANCHE-COMMENTO SONORO-AFF. ARCOSCENICO-CIG Z14072341B	302,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	302,50	PORRO
1070203	29502100	2012	2436	6	BENEFICIARI DIVERSI	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 – SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE – SECONDA TRANCHE-SPESE OSPITALITA' PRESSO LOCALI E RISTORANTI VARI-INTEGRAZIONE PROP. 3622	1.302,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.302,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2436	8	BENEFICIARI DIVERSI	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 – SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE – SECONDA TRANCHE-SPESE RIMBORSABILI CON C ASSA ECONOMALE	200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	22,40	PORRO
1070203	29502100	2012	2436	9	ASTI GARDEN DI RAPETTO FABRIZIO & C. SNC	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 – liquidazione spese impreviste addobbi floreali-CIG ZE6078E3BD	181,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	181,50	PORRO
1070203	29502100	2012	2436	10	LA PERVINCA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 – LIQUIDAZIONE SPESE IMPREVISTE- ACCOMPAGNAMENTO DELEGAZIONI FRANCESE E TEDESCA-CIG ZD8078E4DE	120,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	120,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29502100	2012	2436	11	RUBATTO PIERMARIA	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 – LIQUIDAZIONE SPESE IMPREVISTE ACCOMPAGNAMENTO DELEGAZIONI FRANCESCE E TEDESCA-CIG Z39078E42C-AFF. PIERMARIA RUBATTO	130,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	130,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2436	12	ASTIGRAFICA S.N.C.	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 – LIQUIDAZIONE SPESE IMPREVISTE MATERIALE INFORMATIVO-CIG Z5B078E57E	165,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	165,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2436	13	BARBERO DAVIDE	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 – LIQUIDAZIONE SPESE IMPREVISTE -ACQUISTO CONFEZIONI TORRONE E CIOCCOLATO-AFF. DITTA BARBERO DAVIDE-CIG Z35078E609	260,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	260,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2438	0	BENEFICIARI DIVERSI	ADESIONE DEL COMUNE DI ASTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012	1.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.600,00	PORRO
1070203	29502100	2012	2501	0	TIPOGRAFIA ATESE DI BONA ROBERTO	ACQUISTO VOLUMI " TRE GIORNI A LUGLIO "	800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	800,00	PORRO
1070203	29502100	2012	3021	0	BENEFICIARI DIVERSI	FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012- EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NOTTE VIOLA DI ASTI	3.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	3.000,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29502100	2012	3023	0	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE COMUNE DI ASTI A FEDERCULTURE - RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2012 - PROVVEDIMENTI	2.925,97	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	2.925,97	PORRO
1070203	29502100	2012	3059	0	BENEFICIARI DIVERSI	MANIFESTAZIONE BRINDISI IN PIAZZA - INTEGRAZIONE SPESE	1.258,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.258,00	PORRO
1070203	29502100	2012	3070	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVITA' STAGIONE TEATRALE 2012 - 2013 SPESE VARIE PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVE EVENTI CENTRO GIRAUDI - ATTIVITA' PROMOZIONALE E SPETTACOLI PRESSO CENTRO GIRAUDI - PROVVEDIMENTI	4.691,23	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	4.691,23	PORRO
1070203	29502100	2012	3085	0	PUBLIARCO	REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE TURISTICA IN QUATTRO LINGUE DITTA PUBLIARCO	4.114,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	4.114,00	PORRO
1070203	29700100	2007	2659	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2007 - INTERVENTO DEI GIUDICI DI PERCORSO	480,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	480,00	PORRO
1070203	29700100	2010	1925	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2010 - CIG 0821945278 PER TUTTI I SUB.IMP. PROGRAMMA, PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI (PROMOZIONE ORGANIZZAZIONE OSPITALITA' DA DETTAGLIARE CON SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI)	2.366,53	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	117,90	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29700100	2010	1925	33	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2010 - SPESE VARIE E IMPREVISTE di cui € 574,41 per fin.prop.n.3426 di cui € 3.240,00 per prop.n.3589 INT.€ 2.520,00	619,89	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	619,89	PORRO
1070203	29700100	2010	1925	34	BENEFICIARI DIVERSI	Incentivo di cui art. 92 DLgs 163/2006 quota vincolata fondo produttività' -PALIO DI ASTI 2010 - CIG 0821945278	1.309,98	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.309,98	PORRO
1070203	29700100	2011	888	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	1.551,97	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	66,97	PORRO
1070203	29700100	2011	1820	3	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 289224975F Stampa biglietti aff. Ditta Ticket Point euro 2764,60 - PALIO 2011 - PROGRAMMA E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI	122,61	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	122,61	PORRO
1070203	29700100	2011	1820	4	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 3007580D84 Servizio di assistenza con ambulanza per equini aff. Clinica Veterinaria della Brughiera SRL - PALIO 2011 -	1.089,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.089,00	PORRO
1070203	29700100	2011	1820	23	MANETTA MICHELE	CIG 321632535A-PALIO 2011 - RIPARAZIONE PARTI DEL CARROCCIO-AFF. DITTA MANETTA MICHELE	1.440,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.440,00	PORRO
1070203	29700100	2011	1820	31	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZEF01622D1 Rifacimento parti in tessuto del Carroccio e lavaggio costumi del Gruppo del Capitano e del Carroccio Ditta Sartoria Arione - PALIO 2011 -	1.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	500,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29700100	2011	1820	32	BENEFICIARI DIVERSI	Spese varie, impreviste e necessarie allo svolgimento della manifestazione e delle iniziative collaterali - PALIO DI ASTI EDIZIONE 2011 -	1.596,37	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.596,37	PORRO
1070203	29700100	2011	1820	37	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO 2011 - liquidazione ditta HOTEL PALIO CIG ZA801F311E Euro 560,00 - Ditta MANETTA GIORGIO GIC Z4A01F3146 Euro 726,00 - Ditta FA.RE CIG ZF001F30EA Euro 1754,50	726,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	726,00	PORRO
1070203	29700100	2012	1077	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI - IMMAGAZZINAMENTO STRUTTURE BOX CAVALLI - PERIODO GENNAIO / SETTEMBRE 2012 - AFF. DITTA GIGI TENDE-CIG ZCC03A578F	4.114,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	4.114,00	PORRO
1070203	29700100	2012	1525	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z0205252BC - PALIO DI ASTI 2012 PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO DEL COMUNE AL CORTEO STORICO - TRAINO DEL CARROCCIO DITTA GAVELLO CATI CUSTODIA E MANUTENZ. COSTUMI DITTA ARIONE ROSA (A TITOLO NON ONEROSO)	4.537,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	4.537,50	PORRO
1070203	29700100	2012	1879	0	ORGRAF SRL	CIG ZE30552F00 -STAMPA CARTA PERSONALIZZATA PER BIGLIETTI DI INGRESSO DITTA ORGRAF	1.911,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.911,80	PORRO
1070203	29700100	2012	1892	0	ASTI TURISMO	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ATL – AGENZIA TURISTICA LOCALE - PER LA GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA DEL PALIO DI ASTI 2012-CIG Z23058AE62	3.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	3.500,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29700100	2012	1900	0	GEOM. SPATARO DANILO	CIG ZE1055C76A - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FGASE DI PROGETTAZIONE GEOM. DANILO SPATARO	1.210,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.210,00	PORRO
1070203	29700100	2012	1904	1	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO 2012 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTA' DI ASTI	600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	600,00	PORRO
1070203	29700100	2012	1908	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2012 - SPESE RELATIVE AL PERNOTTAMENTO DI VETERINARI, MOSSIERE, GIUDICE E ALTRI OSPITI - CIGZE3057C9B8	2.815,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	2.815,00	PORRO
1070203	29700100	2012	1922	1	FOSSATIRASERO DI FOSSATI CANDIDA	PALIO DI ASTI 2012 – CONFEZIONAMENTO LABARI CIG Z1B058CA9F -DITTA FOSSATIRASERO	1.270,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.270,50	PORRO
1070203	29700100	2012	1960	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2012 REALIZZAZIONE SPERONI DITTA NUOVA LAM 2 CIG Z3305AD6C7 EURO 592,90 -STAMPA INVITI DITTA TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE CIG Z7605ACC67 EURO 278,30	871,20	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	592,90	PORRO
1070203	29700100	2012	1983	0	ALL SYSTEM SPA	CIG Z9005C3E2F - PALIO DI ASTI 2012 - SERVIZIO DI VIGILANZA DITTA ALL SYSTEM SPA	2.767,15	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	2.767,15	PORRO
1070203	29700100	2012	2031	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	2.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	510,77	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29700100	2012	2125	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO 2012 - Spese ospitalita' Ditte La Grotta CIG Z6905EB3EB- Mini Hotel CIG Z0F05EB527- Osteria del Palio CIG ZCE05EB5A6-Tacabanda CIG ZD105EB86B-Osteria del Diavolo CIG Z6805EB88D-II Convivio CIGZ7705EB8AC	3.350,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	2.690,00	PORRO
1070203	29700100	2012	2137	0	GEOM. SPATARO DANILO	PALIO DI ASTI 2012-CIG: ZDF0602CD9 - AFFIDAMENTO AL GEOM SPATARO INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA AL RUP AI SENSI ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/2006	13.741,73	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	13.741,73	PORRO
1070203	29700100	2012	2147	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DEGLI SBANDIERATORI 2012 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SBANDIERATORI(APPROVATO CON DGC 358 DEL 9/8/2012)	736,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	736,00	PORRO
1070203	29700100	2012	2149	0	BENEFICIARI DIVERSI	OGGETTO: PALIO DI ASTI 2012 - PULIZIA LOCALI COMMISSIONE TECNICA (CIG Z9A06037AA)) – PULIZIA SEGGIOLINI (CIG Z7C0603867) – NOLEGGIO MATERIALE PER COMMISSIONI (ZD0060387E)	1.884,47	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.884,47	PORRO
1070203	29700100	2012	2180	0	OSSOLA IMPIANTI SRL	CIG ZE60613D58 - NOLEGGIO AUTOSCALA PER IMBANDIERAMENTO PALIO 2012 DITTA OSSOLA+integrazione € 425,25 (proposta 2737)	1.514,25	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	425,25	PORRO
1070203	29700100	2012	2181	0	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO	PALIO DI ASTI 2012 - ASSISTENZA SANITARIA SEST 118- INTEGRAZIONE DI € 261,81 PROP. 3781	6.861,81	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	6.861,81	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29700100	2012	2218	0	OSSOLA IMPIANTI SRL	PALIO DI ASTI 2012 - ELETTRIFICAZIONE MERCATINO - CIG ZEB063775D	871,20	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	871,20	PORRO
1070203	29700100	2012	2220	0	GIGI TENDE DI SERRA G.	PALIO DI ASTI 2012 - IMMAGAZZINAMENTO BOX CAVALLI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE - CIG Z67063B8C6	2.178,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	2.178,00	PORRO
1070203	29700100	2012	2221	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2012 - CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEI RETTORI	1.700,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.700,00	PORRO
1070203	29700100	2012	2222	1	BENEFICIARI DIVERSI	Rimborso artisti per realizzazione drappi Sig. Francesco Ragni e Francesca Dutto -PALIO DI ASTI E PALIO SBANDIERATORI 2012 -	450,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	150,00	PORRO
1070203	29700100	2012	2222	2	NUOVA L.A.M.	Acquisto coppe e targhe Ditta Lam 2 CIG Z9B062C4ED -PALIO DI ASTI E PALIO SBANDIERATORI 2012 -	399,30	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	399,30	PORRO
1070203	29700100	2012	2222	3	FOSSATIRASERO DI FOSSATI CANDIDA	Confezionamento terzo drappo Ditta Fossati Rasero CIG Z2D062BAE3- PALIO DI ASTI E PALIO SBANDIERATORI 2012 -	363,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	363,00	PORRO
1070203	29700100	2012	2222	4	ASTESANA GRANDE	Commento sonoro Ditta Astesana Grande CIG ZB4062BAFF -PALIO DI ASTI E PALIO SBANDIERATORI 2012	665,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	665,50	PORRO
1070203	29700100	2012	2222	5	HOTEL PALIO	Pernottamento giudici Ditta Hotel Palio CIG Z9B062C4ED -PALIO DI ASTI E PALIO SBANDIERATORI 2012 -	230,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	230,00	PORRO
1070203	29700100	2012	2228	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2012 - COSTITUZIONE COMMISSIONE VETERINARIE	19.881,04	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	3.233,12	PORRO
1070203	29700100	2012	2229	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2012 - GIUDICI DI PERCORSO	1.920,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	480,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29700100	2012	2235	1	ASTIGRAFICA S.N.C.	OGGETTO: PALIO DI ASTI EDIZIONE 2012 – SPESE VARIE ED IMPREVISTE - LIQUIDAZIONE SPESE RITAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO- DITTA ASTIGRAFICA CIG Z6B0660B09	669,13	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	669,13	PORRO
1070203	29700100	2012	2235	6	ARCH. RAMELLO	Verifica strutturale e adeguamenti della struttura adibita a pensilina Arch. Ramello provvedimenti ai sensi art. 191 D.Lgs 267/2000 - PALIO DI ASTI -	1.132,56	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.132,56	PORRO
1070203	29700100	2012	2235	7	ELETTRASERVICE	PALIO DI ASTI - SPESE VARIE ED IMPREVISTE E COMUNQUE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI- ALLACCIAMENTI ENEL DITTA ELETTRASERVICE-CIG ZE406A265B	364,29	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	364,29	PORRO
1070203	29700100	2012	2235	8	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI - SPESE VARIE ED IMPREVISTE E COMUNQUE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI- PERFEZIONAMENTO COPERTURA TRIBUNA ALFIERI E MATERASSATE-DITTA RASERO- CIG Z5A06ACA28	163,35	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	163,35	PORRO
1070203	29700100	2012	2235	9	BENEFICIARI DIVERSI	OGGETTO: PALIO DI ASTI EDIZIONE 2012 – SPESE VARIE ED IMPREVISTE - LIQUIDAZIONE SPESE (MATERIALE E MANO D'OPERA PER INTERVENTO TRIBUNA ALFIERI CIG Z0006D74D1)	2.093,30	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	2.093,30	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29700100	2012	2235	10	CROCE VERDE DI ASTI	PALIO DI ASTI EDIZIONE 2012 – SPESE VARIE ED IMPREVISTE - LIQUIDAZIONE SPESE (ASSISTENZA SANITARIA ALLE PROVE DEL PALIO SBANDIERATORI)	237,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	237,50	PORRO
1070203	29700100	2012	2235	11	TIPOLITOGRAFIA DELLA ROVERE DI DELLA ROVERE SIMONA E S.A.S.	PALIO DI ASTI EDIZIONE 2012 – SPESE VARIE ED IMPREVISTE - LIQUIDAZIONE SPESE (STAMPA BIGLIETTI PERSONALIZZATI)-cig zd707816b3	280,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	280,00	PORRO
1070203	29700100	2012	2235	12	SCRIMAGLIO SNC	.PALIO DI ASTI - Acquisto bottiglie di barbera sponsor del Palio	667,92	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	667,92	PORRO
1070203	29700100	2012	2458	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2012 - COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ. DI ASTI - EROGAZIONE CONTRIBUTI APPROVAZIONE DGC 532/2012	4.800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	4.800,00	PORRO
1070203	29700100	2012	2459	0	BENEFICIARI DIVERSI	PALIO DI ASTI 2012 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI RIONI CITTADINI E ALL'ASTA	22.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6190- MANIFESTAZIONI	22.200,00	PORRO
1070203	29703800	2011	2235	0	L'ALAMBICCO	CIG 2892638862 - Servizio di facchinaggio e manutenzione beni mobili -Proroga affidamento Cooperativa L'ALAMBICCO R.L. Dal 01/07 al 31/10/2011	98,37	9139- SPESE PER FACCHINAGGIO	6190- MANIFESTAZIONI	98,37	PORRO
1070203	29703800	2011	2785	0	L'ALAMBICCO	CIG 3468834C5 - Servizio di facchinaggio e manutenzione beni mobili proroga affidamento a Cooperativa Sociale L'Alambicco	1.313,40	9139- SPESE PER FACCHINAGGIO	6190- MANIFESTAZIONI	1.313,40	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29705300	2009	1304	3	BENEFICIARI DIVERSI	INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/06 QUOTA VINCOLATA SETTORE LAVORI PUBBLICI ,L'UFFICIO SEGRETERIA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E COLLAUDO RELATIVA AL PALIO DI ASTI EDIZIONE 2009 – OPERE EDILI PER ALLESTIMENTO PISTA	1.496,74	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6190- MANIFESTAZIONI	1.496,74	SCARAMOZZINO
1070203	29705301	2012	2013	0	SEBACH SRL	CIG ZD905C81E7 - PALIO DI ASTI 2012 - NOLEGGIO WC CHIMICI DITTA SEBACH	1.897,28	9142 - PROGETTAZION E PALIO	6190- MANIFESTAZIONI	1.897,28	PORRO
1070203	29705301	2012	2077	0	RASERO S.R.L.	PALIO DI ASTI 2012 - ALLESTIMENTO COPERTURA TRIBUNA ALFIERI - CIG Z5005CEA2A+INTEGR. € 109 (PROP. 2474)	13.189,00	9142 - PROGETTAZION E PALIO	6190- MANIFESTAZIONI	13.189,00	PORRO
1070203	29705301	2012	2122	0	RASERO S.R.L.	PALIO DI ASTI 2012 - ALLESTIMENTO MATERASSATE, IMBOTTITURE E VARIE DITTA RASERO DI RASERO DANILO SRL CIG Z3105DF261	6.050,00	9142 - PROGETTAZION E PALIO	6190- MANIFESTAZIONI	6.050,00	PORRO
1070203	29705301	2012	2150	0	ELETTRASERVICE	PALIO DI ASTI EDIZIONE 2012 – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SONORIZZAZIONE E IMPIANTO DI MESSA A TERRA - CIG Z130601C1A-DITTA ELETTRA SERVICE	16.456,00	9142 - PROGETTAZION E PALIO	6190- MANIFESTAZIONI	16.456,00	PORRO
1070203	29705301	2012	2151	0	MANAZZA GEFRA SPA	PALIO DI ASTI EDIZIONE 2012 –FORNITURA A NOLO ED ALLESTIMENTO RECINZIONE PERIMETRALE AUTOPORTANTE A PANNELLI PIENI COMPRENSIVA DI CANCELLI, USCITE DI SICUREZZA E VARIE CIG Z8306017F9	19.178,50	9142 - PROGETTAZION E PALIO	6190- MANIFESTAZIONI	19.178,50	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070203	29705301	2012	2182	0	FA.RE. DI FASOLIS RAFFAELLA SAS	PALIO DI ASTI EDIZIONE 2012 – SERVIZI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO ARREDI FISSI DELLE PIAZZE ALFIERI, LIBERTA' E CATTEDRALE - ALLESTIMENTO ADDOBBI VARI, PEDANE, PENNONI ETC CIG Z130611A0B	19.364,24	9142 - PROGETTAZIONI E PALIO	6190-MANIFESTAZIONI	19.364,24	PORRO
1070203	29705301	2012	2183	0	FA.RE. DI FASOLIS RAFFAELLA SAS	OGGETTO: PALIO DI ASTI EDIZIONE 2012 – SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA PISTA DI GARA - Z8306119D6	18.675,62	9142 - PROGETTAZIONI E PALIO	6190-MANIFESTAZIONI	18.675,62	PORRO
1070203	29705301	2012	2217	0	GEOM. SPATARO DANILO	PALIO DI ASTI E PALIO DEGLI SBANDIERATORI - INTEGRAZIONE INCARICO TECNICO - CIG Z4E0639B7C	1.694,00	9142 - PROGETTAZIONI E PALIO	6190-MANIFESTAZIONI	1.694,00	PORRO
1070203	29705301	2012	2234	1	ELETTRASERVICE	PALIO DI ASTI - SPESE VARIE ED IMPREVISTE E COMUNQUE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE INIZIATIVE COLLATERALI-ACQUISTO PICCHETTI DITTA ELETTRASERVICE -CIG ZA906A2624	105,27	9142 - PROGETTAZIONI E PALIO	6190-MANIFESTAZIONI	105,27	PORRO
1070203 Totale										278.850,19	
1070207	29400903	2010	679	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	579,69	9172- IRAP	6134 - GEMELLAGGI	579,69	BERZANO
1070207	29400904	2009	580	0	PERSONALE BENEFICIARIO	TRAFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (30 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE R.G. - € 4.767,02 -	2.071,54	9172- IRAP	6190-MANIFESTAZIONI	1.788,08	BERZANO
1070207	29400904	2010	680	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.473,16	9172- IRAP	6190-MANIFESTAZIONI	1.231,36	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1070207	29400904	2011	700	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	7.243,29	9172- IRAP	6190- MANIFESTAZIONI	3.557,35	BERZANO
1070207	29400904	2012	758	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	23.246,64	9172- IRAP	6190- MANIFESTAZIONI	7.636,97	BERZANO
1070207 Totale										14.793,45	
1080101	25970300	2010	450	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	2.953,73	9116- SALARIO ACCESSORIO	6224- PIANO URBANO DEL TRAFFICO E PARCHEGGI	2.404,86	BERZANO
1080101	26650101	2011	438	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente	7.671,34	9110- PERSONALE	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	331,81	BERZANO
1080101	26650101	2012	491	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	365.686,39	9110- PERSONALE	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	2.322,34	BERZANO
1080101	26650201	2011	727	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	8.493,99	9115- CONTRIBUTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	5.569,67	BERZANO
1080101	26650201	2012	349	0	ENTI PREVIDENZIALI	IL PIANO DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O GELATE -STAGIONE INVERNALE 2011/2012	3.449,48	9115- CONTRIBUTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	488,77	BERZANO
1080101	26650201	2012	549	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	96.162,30	9115- CONTRIBUTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	15.648,20	BERZANO
1080101	26650201	2012	605	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	9.836,24	9115- CONTRIBUTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	1.375,75	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080101	26650201	2012	638	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	1.036,22	9115- CONTRIBUTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	159,41	BERZANO
1080101	26650201	2012	2373	0	ENTI PREVIDENZIALI	IL PIANO DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O GELATE - STAGIONE INVERNALE 2012/2013	2.299,65	9115- CONTRIBUTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	2.299,65	BERZANO
1080101	26650202	2011	550	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	1.670,89	9115- CONTRIBUTI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	1.554,66	BERZANO
1080101	26650202	2012	550	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	39.739,51	9115- CONTRIBUTI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	6.997,15	BERZANO
1080101	26650202	2012	606	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	3.541,45	9115- CONTRIBUTI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	509,30	BERZANO
1080101	26650202	2012	639	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	1.036,22	9115- CONTRIBUTI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	159,41	BERZANO
1080101	26650301	2010	451	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	8.163,15	9116- SALARIO ACCESSORIO	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	4.231,63	BERZANO
1080101	26650301	2011	724	0	ENTI PREVIDENZIALI	Liquidazione salario accessorio	12.833,66	9116- SALARIO ACCESSORIO	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	12.670,51	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080101	26650301	2012	348	0	PERSONALE BENEFICIARIO	IL PIANO DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O GELATE -STAGIONE INVERNALE 2011/2012	14.493,60	9116- SALARIO ACCESSORIO	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	1.609,15	BERZANO
1080101	26650301	2012	694	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	31.844,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	12.077,37	BERZANO
1080101	26650301	2012	2372	0	PERSONALE BENEFICIARIO	IL PIANO DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O GELATE - STAGIONE INVERNALE 2012/2013	9.662,40	9116- SALARIO ACCESSORIO	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	9.662,40	BERZANO
1080101	26650302	2010	452	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	3.466,35	9116- SALARIO ACCESSORIO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	2.240,36	BERZANO
1080101	26650302	2011	493	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	5.135,93	9116- SALARIO ACCESSORIO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	5.135,93	BERZANO
1080101	26650302	2012	695	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	20.700,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	5.786,39	BERZANO
1080101 Totale										93.234,72	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080102	26100701	2010	1911	0	ZEPPA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI INDIZIONE DI GARA TELEMATICA A BUSTE CHIUSE AFFIDAMENTO A PREMIAZIONE INCISORIE ZEPPA	200,56	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	200,56	MONTICONE
1080102	26100701	2011	127	0	PONZIO	FORNITURA DI CANCELLERIA ED ACCESSORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUDICAZIONE DITTA PONZIO	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	200,00	MONTICONE
1080102	26100701	2011	1382	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMM.N E COM .LE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	481,73	MONTICONE
1080102	26100701	2011	3524	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	950,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	187,64	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080102	26100701	2012	155	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMM.N E COM .LE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DET. DI AFFIDAMENTO	1.100,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	1.100,00	MONTICONE
1080102	26100701	2012	322	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	350,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	350,00	MONTICONE
1080102	26100701	2012	1354	1	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z1B070CA3D Fornitura cartoncini per firma carta d'identita' elettroniche e cartacee aff. Ditta Tipolitografia Jolligraf	150,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	150,00	MONTICONE
1080102	26100702	2011	1383	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMM.N E COM .LE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6223- PONTI E VIABILITA' COLLEGATA	500,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080102	26100702	2012	156	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI COM.LI-DE. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6223- PONTI E VIABILITA' COLLEGATA	500,00	MONTICONE
1080102	26101201	2011	736	0	BENEFICIARI DIVERSI	fornitura carburante metano e gpl anno 2011 - integrato di euro 300 (TAMOIL CIG 20635016E3 - AUTOGAS CIG 2063684DE5)	229,59	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	64,84	SCARAMOZZINO
1080102	26101201	2012	886	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G39E12000010004 - FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA CIG 3913110087 INTEGRAZ. EURO 2000,00 INTEGRAZ. EURO 2750 INTEGRAZ. EURO 8000,00	19.500,00	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	4.275,50	SCARAMOZZINO
1080102	26104600	2010	1150	0	BENEFICIARI DIVERSI	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI URBANE – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PERIODO GENNAIO/APRILE 2010	119,11	9122- ACQUISTO DI BENI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	119,11	SCARAMOZZINO
1080102	26104600	2012	1155	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G30A12000050004 Acquisto materiali per manutenzione ordinaria in amministrazione diretta per il Servizio Decentramento e manutenzione infrastrutture extraurbane- INTEGRAZ. EURO 4423,85 - di cui euro 1500,00 per sale marino Consorzio Agrario	11.023,85	9122- ACQUISTO DI BENI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	8.746,35	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080102	26104600	2012	1156	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G30A12000050004 Acquisto materiali per manutenzione ordinaria in amministrazione diretta per il Servizio manutenzione infrastrutture - Ufficio suolo urbano - INTEGRAZ. EURO 4423,85	11.023,85	9122- ACQUISTO DI BENI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	5.958,98	SCARAMOZZINO
1080102	26104600	2012	1157	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G30A12000050004 Acquisto materiali per manutenzione ordinaria in amministrazione diretta per il Servizio manutenzione infrastrutture - Ufficio viabilita' INTEGRAZIONE EURO 6500,00 - di cui euro 1500,00 per sale marino Consorzio Agrario	9.800,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	9.088,15	SCARAMOZZINO
1080102	26104600	2012	2003	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	450,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	284,10	SCARAMOZZINO
1080102	26104600	2012	2098	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G30A12000050004 CIG ZF70515CFB Acquisizione fornitura di conglomerato bituminoso sfuso aff. Ditta VAL D'ORBA SAS	7.586,70	9122- ACQUISTO DI BENI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	2.528,90	SCARAMOZZINO
1080102 Totale											
1080103	26100501	2012	1475	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.	4.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	1.851,56	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080103	26101901	2012	258	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	499,60	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	124,96	MONTICONE
1080103	26101901	2012	264	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 3116773A6F Procedura negoziata senza pubblicazione di bando con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di pulizia degli uffici comunali decentrati-periodo 1/1/2012 31/12/2012 -DD. A contrattare	264,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	43,90	MONTICONE
1080103	26102100	2012	32	0	BENEFICIARI DIVERSI	AFF. SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SPARTINEVE E DI TRATTAMENTO ANTIGELO ZONA URBANA ED EXTRAURBANA NORD-OVEST- CUP G39E10000350004 CIG 0471881085 PERIODO DAL 01/11/2010 AL 31/03/2014 - RIDOTTO PROP. 1981 EURO 11300,00	264.786,10	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	135.027,21	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080103	26102100	2012	33	0	CAVALLERO FRANCESCO	SERVIZIO VIABILITA' INV.RELATIVO OPERAZIONI SPARTINEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO ZONA URBANA ED EXTRAURB. PER.DAL 01/11/2010 AL 31/03/2014 CIG 0543304CA1 CUP G39E10000240004 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE LOTTO SUD EST	203.630,40	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	60.439,80	SCARAMOZZINO
1080103	26102100	2012	201	0	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG 2623839C6D- SERVIZIO BIENNALE DI MONITORAGGIO A MEZZO GPS MEZZI SPALANEVE SPARGISALE-AFF. DITTA AGILE SRL Dal 01/11/12 al 10/4/13 Ditta RTI Informatica Systems srl CIG 4531872B12 auro 11792,56	23.585,13	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	11.792,57	SCARAMOZZINO
1080103	26102100	2012	1924	0	AVV. SCAPARONE	AFF. AVV. SCAPARONE € 1258,40 INCARICO SUPPORTO AL RUP PER PARERE CONTORVERSIE NEL SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE CUP G39E10000350004 - CIG Z060594371	1.258,40	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	1.258,40	SCARAMOZZINO
1080103	26102100	2012	2105	1	ASTIASFALTI	Ditta Astiasfalti rapezzature in conglomerato bituminoso a caldo - CUP G39E12000030004 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA - MAN. INFRASTRUTTURE URBANE	5.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	34,66	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080103	26102100	2012	2411	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G39E10000350004 CIG Z060594371 Aff. Incarico di supporto al RUP per assistenza nel procedimento per l'adozione di eventuale provvedimento di autotutela nei confronti dell'aggiudicazione del servizio di viabilita' invernale Lotto sud-est Dlgs 163/	2.516,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	2.516,80	SCARAMOZZINO
1080103	26102102	2011	1629	1	BENEFICIARI DIVERSI	Spurghi (Ditta Guiotto) - CUP G35I11000020004 CIG 1858724B8E- Manutenzione ordinaria del serv. Manutenz. Infrastrutture extraurbane e decentramento per l'anno 2011 (int. Euro 3000,00) -	4.035,24	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	85,80	SCARAMOZZINO
1080103	26102102	2012	1100	0	TELECOM ITALIA SPA	CUP G39C12000020004 CIG ZF103BECA9 TELEFONIA MOBILE CELLULARI IN USO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA - SPESE TELEFONIA PER L'ANNO 2012	1.699,98	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	1.223,33	SCARAMOZZINO
1080103	26102102	2012	1323	1	MATTEIS F.LLI SNC	LOTTO 1 aff. Ditta Matteis f.lli snc CIG 4089813C71 - CUP G36G12000020004 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DELLE BANCHINE E DEI FOSSI STRADALI DEL TERRITORIO EXTRAURBANI	10.444,34	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	3.481,46	SCARAMOZZINO
1080103	26102102	2012	1323	4	CS COSTRUZIONI	LOTTO 4 aff. Ditta CS Costruzioni srl CIG 4089832C1F -CUP G36G12000020004 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DELLE BANCHINE E DEI FOSSI STRADALI DEL TERRITORIO EXTRAURBANI	12.500,74	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	4.137,87	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080103	26102102	2012	1521	0	CAVALLERO FRANCESCO	CUP G36G12000020004 CIG ZA305199AE MANUTENZIONE SUOLO EXTRAURBANO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO BANCHINE ANNO 2012 DITTA CAVALLERO FRANCESCO+INTEGR. PROP. 2571 (ALTRA QUOTA SU IMP. 2186)	5.505,98	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	486,74	SCARAMOZZINO
1080103	26102102	2012	2419	0	VAL D'ORBA SAS	CUP G30A12000050004 CIG ZF70515CFB Acquisizione fornitura di conglomerato bituminoso sfuso per rappezzi da eseguirsi in amministrazione diretta aff. Ditta VAL D'ORBA SAS	3.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	3.000,00	SCARAMOZZINO
1080103	26102102	2012	2454	1	CAVALLERO FRANCESCO	CUP G39E12000030004 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE EXTRAURBANE CONSOLIDAMENTO BANCHINE DITTA CAVALLERO FRANCESCO CIG ZA305199AE	13.900,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	13.900,00	SCARAMOZZINO
1080103	26102102	2012	2454	2	CIMINO MICHELE	CUP G39E12000030004 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE EXTRAURBANE CARPENTERIA METALLICA DITTA CIMINO MICHELE E VITO CIG Z0A0519A9A	6.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	6.000,00	SCARAMOZZINO
1080103	26102102	2012	2454	3	FASOLIS SAS	CUP G39E12000030004 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE EXTRAURBANE RAPPEZZI ASFALTO A CALDO DITTA FASOLIS SAS CIG Z1F0519A61	10.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	10.500,00	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080103	26102102	2012	2454	4	GUIOTTO SAS	CUP G39E12000030004 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE EXTRAURBANE SPURGHİ DITTA GUIOTTO SAS CIG Z15070FAAO	3.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	3.000,00	SCARAMOZZINO
1080103	26102102	2012	2454	5	F.LLI CUCE' DI CUCE' DOMENICO & C. SNC	CUP G39E12000030004 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE EXTRAURBANE SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG Z9A070FB2D DITTA F.LLI CUCE'	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	2.000,00	SCARAMOZZINO
1080103	26102102	2012	2454	6	FA.RE. DI FASOLIS RAFFAELLA SAS	CUP G39E12000030004 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE EXTRAURBANE STRADA VALBELLA DITTA FARE SAS CIG Z4C070FBB9	1.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	1.600,00	SCARAMOZZINO
1080103	26102103	2011	892	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	1.827,03	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	348,55	SCARAMOZZINO
1080103	26102103	2011	1049	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNO PER PRONTI INTERVENTI DA EFFETTUARSI A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA integrato di euro 53,100,00	53.100,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	785,31	SCARAMOZZINO
1080103	26102103	2012	1096	0	TELECOM ITALIA SPA	CUP G39C12000020004 CIG ZF103BECA9 TELEFONIA MOBILE CELLULARI IN USO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA - SPESE TELEFONIA PER L'ANNO 2012	4.300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	3.226,76	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080103	26102103	2012	1301	0	GUIOTTO SAS	CUP G39E12000030004 Servizi di manutenzione ordinaria del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica - Manutenz. Infrastrutture urbane-Spurghi, canalizzazioni acque bianche Ditta Guiotto Benito SNC	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	750,67	SCARAMOZZINO
1080103	26102103	2012	1303	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G39E12000030004 Servizi di manutenz. ordinaria del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica - Manutenz. Infrastrutture urbane-Manutenz. mezzi d'opera Ditte Casalone srl-Ga.Ri snc- Assaloni spa-Hilti spa-Pneus Asti (buon fino a 500,00)	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	1.018,73	SCARAMOZZINO
1080103	26102103	2012	1477	0	EURODEGNAL SNC	CUP G39E12000030004 CIG ZE904F2F3E - Manutenzione ordinaria alla viabilita' del Comune - Realizzazione segnaletica orizzontale anno 2012 Ditta EUROSEGNAL SNC	24.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	24.500,00	SCARAMOZZINO
1080103	26102103	2012	1887	0	PILOMAT SRL	CUP G39E12000030004 CIG Z2A0555175 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PILOMAT A SCOMPARSA DITTA PILOMAT SRL- INTEGRAZIONE EURO 2816,00	6.816,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	6.816,00	SCARAMOZZINO
1080103	26102103	2012	2349	1	ASTIASFALTI	Ditta Asti Asfalti euro 10000,00 rappezature in conglomerato bituminoso a caldo -CUP G39E12000030004 - Servizi di manutenzione ordinaria del Settore lavori pubblici ed edilizia pubblica- Manutenzione infrastrutture Urbane	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	10.000,00	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080103	26102103	2012	2349	2	CONTE CARMINE	Ditta Conte Carmine euro 12000,00 rappezzature pavimentazioni in porfido e manutenzione caditoie - CUP G39E12000030004 - Servizi di manutenzione ordinaria del Settore lavori pubblici ed edilizia pubblica- Manutenzione infrastrutture Urbane	12.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	12.000,00	SCARAMOZZINO
1080103	26102103	2012	2420	0	VAL D'ORBA SAS	CUP G30A12000050004 CIG ZF70515CFB Acquisizione fornitura di conglomerato bituminoso sfuso per rappezzi da eseguirsi in amministrazione diretta aff. Ditta VAL D'ORBA SAS	3.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	3.000,00	SCARAMOZZINO
1080103	26102103	2012	3014	0	F.LLI CUCE' DI CUCE' DOMENICO & C. SNC	OGGETTO: CUP G39E12000030004 - CIG Z40078E900 AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DEGLI ARTT. 125, C. 8 D.LGS. 163/06 E 22, C. 2 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI) PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ZONA URBANA	7.184,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	7.184,00	SCARAMOZZINO
1080103 Totale										332.135,08	
1080104	26100100	2012	388	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012-RETE FERROVIARIA ITALIANA AREA SCALO EX BABILANO + INTEGRAZIONE € 2215 (PROP. 2477)	19.960,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	9.940,06	DEMARCHIS
1080104 Totale										9.940,06	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080107	25970900	2010	675	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	340,53	9172- IRAP	6224- PIANO URBANO DEL TRAFFICO E PARCHEGGI	293,88	BERZANO
1080107	26650901	2011	728	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	7.593,41	9172- IRAP	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	1.108,42	BERZANO
1080107	26650901	2012	350	0	REGIONE PIEMONTE- IRAP	IL PIANO DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O GELATE -STAGIONE INVERNALE 2011/2012	1.231,96	9172- IRAP	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	174,56	BERZANO
1080107	26650901	2012	754	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	33.790,09	9172- IRAP	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	5.100,24	BERZANO
1080107	26650901	2012	2374	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IL PIANO DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O GELATE - STAGIONE INVERNALE 2012/2013	821,31	9172- IRAP	6201- MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO	821,31	BERZANO
1080107	26650902	2011	697	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.314,89	9172- IRAP	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	270,30	BERZANO
1080107	26650902	2012	755	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	14.182,99	9172- IRAP	6209 - MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO EXTRAURBANO	2.517,20	BERZANO
1080107 Totale											10.285,91
1080201	27000100	2012	493	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	159.318,00	9110- PERSONALE	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	3.154,28	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080201	27000200	2011	551	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	3.321,43	9115- CONTRIBUTI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTUR E	3.219,40	BERZANO
1080201	27000200	2012	551	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	44.530,87	9115- CONTRIBUTI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTUR E	9.849,45	BERZANO
1080201	27000200	2012	607	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	3.857,23	9115- CONTRIBUTI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTUR E	586,72	BERZANO
1080201	27000200	2012	640	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	921,69	9115- CONTRIBUTI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTUR E	141,57	BERZANO
1080201	27000300	2009	653	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	5.958,76	9116- SALARIO ACCESSORIO	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	4.467,25	BERZANO
1080201	27000300	2010	453	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	3.887,87	9116- SALARIO ACCESSORIO	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	1.982,95	BERZANO
1080201	27000300	2011	494	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	11.329,03	9116- SALARIO ACCESSORIO	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	11.202,93	BERZANO
1080201	27000300	2012	696	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	28.600,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTUR E	12.918,83	BERZANO
1080201 Totale											
1080202	27200700	2011	128	0	PONZIO	FORNITURA DI CANCELLERIA ED ACCESSORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUDICAZIONE DITTA PONZIO	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTUR E	200,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080202	27200700	2011	1384	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMM.N E COM .LE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -DET. DI AFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	500,00	MONTICONE
1080202	27200700	2011	3525	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	183,95	MONTICONE
1080202	27200700	2012	157	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMM.N E COM .LE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DET. DI AFFIDAMENTO	1.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	1.000,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080202	27200700	2012	323	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6204-MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	300,00	MONTICONE
1080202	27201200	2012	885	0	ESSO ITALIANA SRL	CUP G39E12000010004 - FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZ. EURO 600 INTEGRAZ. EURO 1200,00	2.400,00	9121-CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6204-MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	1.200,00	SCARAMOZZINO
1080202	27204600	2010	1835	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE	376,38	9122- ACQUISTO DI BENI	6204-MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	376,38	SCARAMOZZINO
1080202	27204600	2011	840	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	5.872,27	9122- ACQUISTO DI BENI	6204-MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	330,83	SCARAMOZZINO
1080202	27204600	2011	1209	1	BENEFICIARI DIVERSI	CUP: G39E11000250004 CIG 25258594C8 ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2011 - MATERIALI EDILI	4.208,25	9122- ACQUISTO DI BENI	6204-MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	2.719,45	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080202	27204600	2011	1209	2	BENEFICIARI DIVERSI	CUP: G39E11000250004 – ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2011 - MATERIALI ELETTRICI-INTEGRAZ. € 10000 (VED. PROP. 4183)	11.212,40	9122- ACQUISTO DI BENI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	873,21	SCARAMOZZINO
1080202	27204600	2011	1209	3	BENEFICIARI DIVERSI	CUP: G39E11000250004 – ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2011 - ARREDO URBANO	8.992,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	1.776,18	SCARAMOZZINO
1080202	27204600	2012	1159	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G38c12000050004 Acquisto materiali per manutenzione ordinaria in amministrazione diretta per il Servizio manutenzione infrastrutture - Ufficio illuminazione pubblica INTEGRAZIONE EURO 30692,00	47.692,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	44.187,24	SCARAMOZZINO
1080202	27204600	2012	2004	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	3.500,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	2.622,07	SCARAMOZZINO
1080202 Totale										56.269,31	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080203	27202100	2011	1210	0	BENEFICIARI DIVERSI	C.U.P.: G35I1100040004 – C.I.G.: 1294266E13 MANTUENZIONE ORDINARIA UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2011 - SPOSTAMENTI, RIMOZIONI, DANNI VANDALICI, TEMPORANEI DISALLACCIAMENTI AGLI IMPIANTI DI I.P. DI PROPRIETA' DELL'ENEL SO.LE. S.P.A.	8.281,44	9131- CONSUMI E MANUTENZIONI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	323,11	MONTICONE
1080203	27202100	2012	1065	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G38C12000020004 Spostamenti ,rimozioni danni vandalici, temporanei disallacciamenti agli impianti di I.P. Di proprieta' dell'ENEL SOLE SPA GRUPPO ENEL integraz. Euro 2400,00	6.121,00	9131- CONSUMI E MANUTENZIONI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	2.735,42	SCARAMOZZINO
1080203	27202100	2012	1228	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G38C12000020004 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE - APRILE/MAGGIO 2012+integr. € 13700 (prop. 1560)+integraz €7300 (prop. 2561)+integrazione € 35000 (prop. 3064)	69.300,00	9131- CONSUMI E MANUTENZIONI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	14.060,36	SCARAMOZZINO
1080203	27202100	2012	1255	0	OSSOLA IMPIANTI SRL	CUP G38C12000020004 CIG Z3B03E5C35 Manutenzione ordinaria su impianti di illuminazione pubblica e elettrificazione aree mercatali aff. Ditta OSSOLA Impianti srl	47.084,13	9131- CONSUMI E MANUTENZIONI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	34.984,13	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080203	27202100	2012	1293	0	GALA SPA	CUP G38C12000020004 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI, ENEL SOLE ED ELETTRIFICAZ. AREE MERCATALI GEN- GIU 2012. INTEGRAZ. LUGLIO-AGOSTO PROP. 1341 - SET-OTT PROP 1648- + INTEGR.PROP. 1975+INTEGR.PROP.2560	965.563,92	9131- CONSUMI E MANUTENZIONI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	31.417,11	SCARAMOZZINO
1080203	27202100	2012	2330	0	AUTORITA' DI VIGILANZA	DIRITTI AUTORITA' DI VIGILANZA - CUP.G38C12000020004- CIG 46102925F- CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI ED ELETTRIFICAZIONE AREE MERCATALI	375,00	9131- CONSUMI E MANUTENZIONI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	375,00	SCARAMOZZINO
1080203	27202100	2012	3030	0	OSSOLA IMPIANTI SRL	CUP G38C12000020004 CIG ZD407CE84D Aff. Ditta Ossola per lavori di posa addobbi natalizi, controllo e manutenzione impianti di illuminazione pubblica in occasione delle festività natalizie	10.004,87	9131- CONSUMI E MANUTENZIONI	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	10.004,87	SCARAMOZZINO
1080203 Totale										93.900,00	
1080207	27000900	2009	909	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	600,57	9172- IRAP	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	478,09	BERZANO
1080207	27000900	2011	698	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.459,98	9172- IRAP	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	933,42	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080207	27000900	2012	756	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	15.973,03	9172- IRAP	6204- MANUTENZIONE INFRASTRUTTUR E	3.602,94	BERZANO
1080207 Totale										5.014,45	
1080303	27552100	2012	1974	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB). INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI 2012.-SERVIZI DI RIMOZIONE FORZATA	7.500,00	9137- ASP E AZIENDE COLLEGATE	6063-MOBILITA'	7.500,00	FANUTZA
1080303	27600100	2012	1198	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2012-TESSERE DIPENDENTI COMUNALI-INTEGRAZ. II SEMESTRE PROP. 2191	6.000,00	9137- ASP E AZIENDE COLLEGATE	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3.988,01	FANUTZA
1080303 Totale										11.488,01	
1080305	27660100	2011	1161	2	ASP	CIG 11446291BB - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASP SPA - F.DO DI RISERVA	33.500,00	9150- TRASFERIMENT I	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	25.353,46	FANUTZA
1080305	27660100	2012	358	0	ASP	CIG11446291BB- Contratto di servizio per regolamentaz. gestione del servizio di trasporto pubblico locale di persone tra Comune e ASP. - Contrib.ordin Comune - Modifiche al Piano di esercizio da novembre 2011-integraz. II trim. (prop 868)-+PROP.2191	1.162.700,00	9150- TRASFERIMENT I	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	290.675,00	FANUTZA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080305	27660100	2012	1050	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2012-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTO REGIONE- INTEGRAZ. II TRIM. (PROP. 868)- integr. II SEM. (PROP.2191)	2.420.005,85	9150- TRASFERIMENT	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.827.697,03	FANUTZA
1080305	27660100	2012	1051	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2012-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTO REGIONE PROGETTI PARTICOLARI-INTEGR. II TRIM. (PROP. 868)-INTERGAZ. II SEM. PROP. 2191	19.780,00	9150- TRASFERIMENT	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.645,68	FANUTZA
1080305	27660100	2012	1052	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2012-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SU CONTRIBUTO REGIONE-INTEGR. II TRIM. (PROP. 868)-INTEGR. II SEM € 1978 (PROP. 2191)	243.978,59	9150- TRASFERIMENT	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	243.860,41	FANUTZA
1080305	27660100	2012	1196	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2012-PROGETTO NAVETTE ELETTRICHE+INTEGR. II SEMESTRE (PROP. 2191)	503.800,00	9150- TRASFERIMENT	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	251.900,00	FANUTZA
1080305	27660100	2012	1197	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2012-TRASPORTO SCOLASTICO+INTEGR. II SEM. PROP.2191	25.822,00	9150- TRASFERIMENT	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.608,20	FANUTZA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1080305	27660100	2012	1971	0	ASP	CONTARTTI DI SERVIZIO ASP-CIG 11446291BB-INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI 2012-CONTRIBUTO CARBURANTE	100.000,00	9150- TRASFERIMENTI	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100.000,00	FANUTZA
1080305	27660100	2012	1972	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB). INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI 2012-FONDO DI RISERVA	35.000,00	9150- TRASFERIMENTI	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	35.000,00	FANUTZA
1080305	27660100	2012	1973	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB). INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI 2012-PROGETTO DI QUALITA' SOCIALE	440.000,00	9150- TRASFERIMENTI	6061- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	241.856,00	FANUTZA
1080305 Totale										3.029.595,78	
1090101	15600108	2012	478	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	784.475,64	9110- PERSONALE	6180- URBANISTICA	5.380,60	BERZANO
1090101	15600108	2012	1174	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ATTRIBUZIONE BUDGET PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO 2012	6.000,00	9110- PERSONALE	6180- URBANISTICA	1.597,21	BERZANO
1090101	15600208	2009	705	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente - DI CUI € 1.825,59 MOBILITA' VOLONTARIA A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DELL'ARCH. N.E. DAL COMUNE DI VIARIGI AL COMUNE DI ASTI - PROVVEDIMENTI -	6.314,23	9115- CONTRIBUTI	6180- URBANISTICA	3.350,76	BERZANO
1090101	15600208	2010	501	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	9.365,40	9115- CONTRIBUTI	6180- URBANISTICA	5.696,53	BERZANO
1090101	15600208	2011	536	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	15.969,40	9115- CONTRIBUTI	6180- URBANISTICA	15.334,07	BERZANO
1090101	15600208	2012	73	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR - da spostare su cap. 15600600	1.036,19	9115- CONTRIBUTI	6180- URBANISTICA	1.036,19	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090101	15600208	2012	74	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	Contributi disoccupazione - da spostare su cap. 15600600	350,71	9115- CONTRIBUTI	6180- URBANISTICA	350,71	BERZANO
1090101	15600208	2012	75	0	I.N.A.I.L.	Contributi Inail da spostare su cap. 15600600	219,96	9115- CONTRIBUTI	6180- URBANISTICA	219,96	BERZANO
1090101	15600208	2012	536	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	203.463,03	9115- CONTRIBUTI	6180- URBANISTICA	38.634,81	BERZANO
1090101	15600208	2012	592	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	17.929,82	9115- CONTRIBUTI	6180- URBANISTICA	2.793,58	BERZANO
1090101	15600208	2012	628	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	7.022,95	9115- CONTRIBUTI	6180- URBANISTICA	1.090,94	BERZANO
1090101	15600308	2008	622	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	4.109,12	9116- SALARIO ACCESSORIO	6180- URBANISTICA	2.000,00	BERZANO
1090101	15600308	2009	638	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO - DI CUI € 181,65 PER MOBILITA' VOLONTARIA A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DELL'ARCH. N.E. DAL COMUNE DI VIARIGI AL COMUNE DI ASTI - PROVVEDIMENTI -	20.730,15	9116- SALARIO ACCESSORIO	6180- URBANISTICA	15.663,87	BERZANO
1090101	15600308	2010	438	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	32.628,69	9116- SALARIO ACCESSORIO	6180- URBANISTICA	15.338,90	BERZANO
1090101	15600308	2011	479	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	33.019,78	9116- SALARIO ACCESSORIO	6180- URBANISTICA	27.531,14	BERZANO
1090101	15600308	2012	70	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Assunzione straordinaria di n. 4 unità di situttore amministrativo - cat. C p.e. C1 per esigenze settori com.li vari -	20.808,84	9116- SALARIO ACCESSORIO	6180- URBANISTICA	20.808,84	BERZANO
1090101	15600308	2012	71	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Assunzione straordinaria di n. 4 unità di situttore amministrativo - cat. C p.e. C1 per esigenze settori com.li vari - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	549,60	9116- SALARIO ACCESSORIO	6180- URBANISTICA	549,60	BERZANO
1090101	15600308	2012	681	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	53.087,06	9116-SALARIO ACCESSORIO	6180- URBANISTICA	13.239,77	BERZANO
1090101 Totale										170.617,48	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090102	15700706	2010	1913	0	ZEPPA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI INDIZIONE DI GARA TELEMATICA A BUSTE CHIUSE AFFIDAMENTO A PREMIAZIONE INCISORIE ZEPPA	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6180- URBANISTICA	200,00	MONTICONE
1090102	15700706	2011	125	0	PONZIO	FORNITURA DI CANCELLERIA ED ACCESSORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUDICAZIONE DITTA PONZIO	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6180- URBANISTICA	300,00	MONTICONE
1090102	15700706	2011	1284	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6180- URBANISTICA	390,84	MONTICONE
1090102	15700706	2011	3522	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	100,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6180- URBANISTICA	100,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090102	15700706	2012	147	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	400,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6180- URBANISTICA	400,00	MONTICONE
1090102	15700706	2012	315	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6180- URBANISTICA	200,00	MONTICONE
1090102	15700706	2012	1351	0		ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	100,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6180- URBANISTICA	100,00	MONTICONE
1090102 Totale										1.690,84	
1090103	15700501	2012	1471	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ED UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.- INTEGR. PROP. 2419	1.100,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6180- URBANISTICA	1.100,00	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090103	15701401	2009	3134	0	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DI MODIFICA DELLA REALAZIONE GEOLOGICA RELATIVA ALL'AREA RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO C7.2 DI LOCALITÀ CASABIANCA, REDATTA AI SENSI DEL 7° COMMA ART. 17 L.R	122,40	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	122,40	DEMARCHIS
1090103	15701401	2010	1677	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI PUBBLICAZIONE, STAMPA MANIFESTI, AVVISI DI DEPOSITO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE URBANISTICA int.€ 837,00 PUBLIARCO PUBLIKOMPASS	361,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	361,00	DEMARCHIS
1090103	15701401	2011	1392	0	TELECOM ITALIA SPA	TIM TELEFONIA MOBILE – CELLULARI IN USO AL SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO PER IL PERIODO FEBBRAIO 2011 – GENNAIO 2012	993,39	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	441,99	DEMARCHIS
1090103	15701401	2011	2308	0	ELIORAPIDA	CIG ZDC00CA7F0 Aff. Ditta Eliorapida -Servizio di copisteria fotocopie, acquisizione mediante ricorso alla procedura in economia ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e del regolamento dei contratti-	12.100,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	10.215,70	DEMARCHIS
1090103	15701401	2011	2383	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z56012A58D (LA STAMPA) - CIG Z91012A6BF (LA NUOVA PROVINCIA) -SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI DEPOSITO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE URBANISTICA	1.030,20	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	122,70	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090103	15701401	2011	2725	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI PUBBLICAZIONE STAMPA MANIFESTI, AVVISI DI DEPOSITO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE URBANISTICA - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA - CIG "PUBLIARCO": ZED01D6A26 - CIG "PUBLIKOMPASS": Z2C01D6B13	1.078,37	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	1.078,37	DEMARCHIS
1090103	15701401	2012	1110	0	TELECOM ITALIA SPA	CIG 2455312B8C TIM TELEFONIA MOBILE, CELLULARI IN USO AL SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO+INTEGRAZIONE € 850,00 PERIODO GIU 2012-GEN. 2013 (PROP. 2309)	1.550,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	550,14	DEMARCHIS
1090103	15701401	2012	1297	0	Q SERVICE	INTEGRAZIONE DELL'IVA SULL'IMPORTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REDAZIONE AFFINAMENTO E STAMPA DI ELABORATI GRAFICI DA PRODURRE CON SOFTWARE E ARCWIEW CONFERITO ALLA DITTA Q SERVICE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 781 DEL 21/6/2011.	114,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	19,00	DEMARCHIS
1090103	15701401	2012	2022	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	311,62	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090103	15701401	2012	2231	0	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI DEPOSITO SUL BISETTIMANALE LA NUOVA PROVINCIA E SUL QUOTIDIANO LA STAMPA PER LE ESIGENZE DEL SETTORE URBANISTICA. PUBLIKOMPASS CIG: Z18062B730 - PUBLIARCO CIG: Z90062B341	5.300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	5.300,00	DEMARCHIS
1090103	15701401	2012	2340	0	L'ALAMBICCO	CIG ZA10576A79 Servizio di trasloco delle pratiche di condono edilizio e sgombero locale aff. Ditta L'ALAMBICCO	1.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	1.600,00	DEMARCHIS
1090103	15701401	2012	3060	0	AFFIDAMENTO IN CORSO	SERVIZIO DI COPISTERIA FOTOCOPIE, ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11 D. LGS 163/2006 E DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	8.470,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	8.470,00	DEMARCHIS
1090103	15701403	2012	2886	0	AFFIDAMENTO IN CORSO	GESTIONE INFORMATICA ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE E DEMATERIALIZZAZIONE ATTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZF107883AD	29.645,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	29.645,00	DEMARCHIS
1090103	15701404	2012	2989	0	FONDI VINCOLATI	POR 2007/2013 - F.E.S.R. Obiett. "COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE" Asse III -Attivita 2,2, - PISU Asti Ovest Riqualficaz. Aree degradate ambiti urbanu SCHEDA 15 "PIANO DI COMUNICAZIONE" D.1.1 PASS. Cup master G39C12000360002	19.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	19.000,00	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090103	15701901	2011	89	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI DEI SERVIZI CONNESSI PER IL PERIODO 1/7/2007 - 30/6/2011 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2010 E 2011	435,82	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6180- URBANISTICA	19,27	MONTICONE
1090103	15701901	2011	1649	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 CIG 037424009E - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E DEI SERVIZI CONNESSI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG 2083597E9F	1.087,44	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6180- URBANISTICA	54,25	MONTICONE
1090103	15701901	2012	166	0	XEROX ITALIA	CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 CIG 037424009E - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI E DEI SERVIZI CONNESSI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG 2083597E9F	2.174,88	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6180- URBANISTICA	1.670,20	MONTICONE
1090103	15701901	2012	181	0	RICOH ITALIA SRL	CIG 2550768058- Noleggio di due fotocopiatrici per la stamperia Comunale periodo 1/10/2011-31/12/2012 - Aff. Ditta RICOH ITALIA SRL PROP. 896 Nuovo contratto di noleggio 1 fotocopiatore CIG Z26044EA03	4.615,71	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6180- URBANISTICA	1.116,90	MONTICONE
1090103	15701901	2012	251	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI -PERIODO 1/10/2011-30/9/2013-D.D. A CONTRATTARE	337,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6180- URBANISTICA	84,25	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090103	15702409	2011	3393	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO TOSAP TEMPORANEA PER LE INIZIATIVE INERENTI IL PIANO DEL COLORE E DEL DECORO DELLA CITTA' DI ASTI. PROVVEDIMENTI	31.661,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6180- URBANISTICA	14.035,00	DEMARCHIS
1090103 Totale										95.317,79	
1090107	15600907	2009	897	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP - DI CUI € 652,00 PER FIN. PROP. DD. 1919 DEL 08/05/2009 MOBILITA' VOLONTARIA A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DELL'ARCH. N.E. DAL COMUNE DI VIARIGI AL COMUNE DI ASTI - PROVVEDIMENTI -	4.576,76	9172- IRAP	6180- URBANISTICA	3.856,38	BERZANO
1090107	15600907	2010	664	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.133,31	9172- IRAP	6180- URBANISTICA	1.755,76	BERZANO
1090107	15600907	2011	914	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	15.478,67	9172- IRAP	6180- URBANISTICA	4.811,21	BERZANO
1090107	15600907	2012	76	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP Assunzione straordinaria di n. 4 unità di situttore amministrativo - cat. C p.e. C1 per esigenze settori com.li vari -	1.851,56	9172- IRAP	6180- URBANISTICA	1.851,56	BERZANO
1090107	15600907	2012	743	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	71.666,77	9172- IRAP	6180- URBANISTICA	12.816,69	BERZANO
1090107 Totale										25.091,60	
1090201	1050101	2012	447	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	39.052,78	9110- PERSONALE	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	719,56	BERZANO
1090201	1050201	2010	472	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	361,60	9115- CONTRIBUTI	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	253,66	BERZANO
1090201	1050201	2011	509	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	1.164,17	9115- CONTRIBUTI	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	1.164,17	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090201	1050201	2012	506	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	9.575,55	9115- CONTRIBUTI	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	2.126,79	BERZANO
1090201	1050201	2012	563	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	295,54	9115- CONTRIBUTI	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	295,54	BERZANO
1090201	1050201	2012	614	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	1.755,77	9115- CONTRIBUTI	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	270,11	BERZANO
1090201	1050301	2011	452	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	960,32	9116- SALARIO ACCESSORIO	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	960,32	BERZANO
1090201	1050301	2012	652	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	2.000,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	1.068,68	BERZANO
1090201	3700202	2009	682	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	759,33	9115- CONTRIBUTI	6261- EDILIZIA PUBBLICA	164,62	BERZANO
1090201	3700202	2011	517	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	1.250,95	9115- CONTRIBUTI	6261- EDILIZIA PUBBLICA	1.250,95	BERZANO
1090201	3700202	2012	514	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	23.154,75	9115- CONTRIBUTI	6261- EDILIZIA PUBBLICA	4.395,18	BERZANO
1090201	3700202	2012	571	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	2.315,18	9115- CONTRIBUTI	6261- EDILIZIA PUBBLICA	356,17	BERZANO
1090201	3700302	2009	615	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	4.885,40	9116- SALARIO ACCESSORIO	6261- EDILIZIA PUBBLICA	4.079,05	BERZANO
1090201	3700302	2010	418	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	4.424,71	9116- SALARIO ACCESSORIO	6261- EDILIZIA PUBBLICA	3.523,75	BERZANO
1090201	3700302	2011	460	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	4.112,81	9116- SALARIO ACCESSORIO	6261- EDILIZIA PUBBLICA	4.112,81	BERZANO
1090201	3700302	2012	660	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	16.500,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6261- EDILIZIA PUBBLICA	4.128,11	BERZANO
1090201 Totale										28.869,47	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090202	1700725	2011	1257	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	800,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6261- EDILIZIA PUBBLICA	117,90	MONTICONE
1090202	1700725	2011	3518	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	150,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6261- EDILIZIA PUBBLICA	150,00	MONTICONE
1090202	1700725	2012	121	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	800,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6261- EDILIZIA PUBBLICA	800,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090202	1700725	2012	290	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6261- EDILIZIA PUBBLICA	500,00	MONTICONE
1090202 Totale											1.567,90
1090207	1050901	2010	638	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	447,63	9172- IRAP	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	413,29	BERZANO
1090207	1050901	2011	665	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	798,36	9172- IRAP	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	329,20	BERZANO
1090207	1050901	2012	715	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	3.489,49	9172- IRAP	6073 - AGENZIA COMUNALE DELLA LOCAZIONE	829,14	BERZANO
1090207	3700902	2009	876	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	385,52	9172- IRAP	6261- EDILIZIA PUBBLICA	213,80	BERZANO
1090207	3700902	2011	674	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.422,33	9172- IRAP	6261- EDILIZIA PUBBLICA	241,47	BERZANO
1090207	3700902	2012	723	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	8.235,38	9172- IRAP	6261- EDILIZIA PUBBLICA	1.535,54	BERZANO
1090207 Totale											3.562,44
1090301	16000100	2012	1182	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione prestazioni straordinarie per eventi eccezionali. Anno 2012	30.000,00	9110- PERSONALE	6090- PROTEZIONE CIVILE	14.249,96	BERZANO
1090301	16000200	2009	709	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	5.354,89	9115- CONTRIBUTI	6090- PROTEZIONE CIVILE	5.322,43	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090301	16000200	2010	503	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	10.215,45	9115- CONTRIBUTI	6090- PROTEZIONE CIVILE	10.171,09	BERZANO
1090301	16000200	2011	538	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	9.980,99	9115- CONTRIBUTI	6090-PROTEZIONE CIVILE	9.980,99	BERZANO
1090301	16000200	2012	538	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	17.372,09	9115- CONTRIBUTI	6090- PROTEZIONE CIVILE	9.564,35	BERZANO
1090301	16000200	2012	594	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	643,51	9115- CONTRIBUTI	6090- PROTEZIONE CIVILE	99,01	BERZANO
1090301	16000300	2010	440	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	2.453,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6090- PROTEZIONE CIVILE	2.268,33	BERZANO
1090301	16000300	2011	481	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	5.915,39	9116- SALARIO ACCESSORIO	6090- PROTEZIONE CIVILE	2.236,92	BERZANO
1090301	16000300	2012	683	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	16.500,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6090- PROTEZIONE CIVILE	4.116,71	BERZANO
1090301 Totale										58.009,79	
1090302	15930700	2011	1286	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6090- PROTEZIONE CIVILE	500,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090302	15930700	2011	3520	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	100,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6090- PROTEZIONE CIVILE	100,00	MONTICONE
1090302	15930700	2012	149	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6090- PROTEZIONE CIVILE	500,00	MONTICONE
1090302	15930700	2012	317	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6090- PROTEZIONE CIVILE	300,00	MONTICONE
1090302	15930700	2012	1353	1	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZA50739FB9 - RILEGATURA REGISTRI PER UFF. DI STATO CIVILE ED UFF. ELETTORALE, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - PROVV.TI	100,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6090- PROTEZIONE CIVILE	100,00	MONTICONE
1090302 Totale										1.500,00	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090303	15931900	2012	253	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	375,16	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6090- PROTEZIONE CIVILE	93,79	MONTICONE
1090303	15932100	2012	404	0	CAE	CIG Z7602E8E07 MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE DI MONITORAGGIO DELLA PIATTAFORMA DI ACQUISIZIONE DATI METEO ANNO 2012 DITTA CAE	4.356,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6090- PROTEZIONE CIVILE	2.178,00	SARACCO
1090303 Totale										2.271,79	
1090307	16000900	2009	899	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.981,66	9172- IRAP	6090- PROTEZIONE CIVILE	1.970,07	BERZANO
1090307	16000900	2010	666	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.450,42	9172- IRAP	6090- PROTEZIONE CIVILE	2.434,72	BERZANO
1090307	16000900	2011	689	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	4.039,36	9172- IRAP	6090- PROTEZIONE CIVILE	3.208,69	BERZANO
1090307	16000900	2012	745	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	5.851,83	9172- IRAP	6090- PROTEZIONE CIVILE	3.068,89	BERZANO
1090307 Totale										10.682,37	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090402	18820700	2011	1288	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6203- ACQUEDOTTI E FOGNATURE	300,00	MONTICONE
1090402	18820700	2012	151	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6203- ACQUEDOTTI E FOGNATURE	300,00	MONTICONE
1090402 Totale										600,00	
1090403	18812100	2012	1055	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2012-CICLO IDRICO INTEGRATO-SERVIZI VARI PER CONTO DEL COMUNE-INTEGRAZ. II TRIM. (PROP. 868)+INTEGR. II SEMESTRE PROP. 2191	150.000,00	9137- ASP E AZIENDE COLLEGATE	6203- ACQUEDOTTI E FOGNATURE	94.220,15	FANUTZA
1090403	18822101	2012	1097	0	TELECOM ITALIA SPA	CUP G39C12000020004 CIG ZF103BECA9 TELEFONIA MOBILE CELLULARI IN USO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA - SPESE TELEFONIA PER L'ANNO 2012	250,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6203- ACQUEDOTTI E FOGNATURE	182,59	SCARAMOZZINO
1090403 Totale										94.402,74	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090503	19050100	2012	1053	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2012-SERVIZIO IGIENE URBANA-SERVIZI VARI FUORI TARIFFA-INTEGRAZ. II TRIM. (PROP. 868)-INTEGR. II SEM.PROP. 2191	175.755,00	9137- ASP E AZIENDE COLLEGATE	6207- IGIENE URBANA	46.321,77	FANUTZA
1090503	19050101	2012	776	0	ASP	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE 2012 - ASP CIG 11446291BB - IMPEGNO DI SPESA GEN-GIU 2012 (PROP. 1382)- integr. 5374659,00 prop. 2206	#####	9137- ASP E AZIENDE COLLEGATE	6207- IGIENE URBANA	1.778.722,47	FANUTZA
1090503	19250100	2012	777	0	GAIA SPA	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE 2012 - GAIA SPA - IMPEGNO DI SPESA GEN-GIU 2012 (PROP. 1382) integr. Euro 2011514,00	4.377.518,00	9137- ASP E AZIENDE COLLEGATE	6207- IGIENE URBANA	725.647,99	FANUTZA
1090503	19250100	2012	1969	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI RISERVA PER SERVIZI	119.896,00	9137-ASP E AZIENDE COLLEGATE	6207-IGIENE URBANA	119.896,00	FANUTZA
1090503	19250200	2012	1492	0	CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - CBRA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONSORTILE 2012.	130.107,80	9137- ASP E AZIENDE COLLEGATE	6207- IGIENE URBANA	38.267,00	FANUTZA
1090503	19250200	2012	1970	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI RISERVA PER SERVIZI	18.990,00	9137- ASP E AZIENDE COLLEGATE	6207- IGIENE URBANA	18.990,00	FANUTZA
1090503 Totale											2.727.845,23
1090601	15830101	2012	479	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	251.910,59	9110- PERSONALE	6208- ARREDO E DECORO URBANO	4.230,48	BERZANO
1090601	15830201	2010	502	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	2.989,42	9115- CONTRIBUTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	2.174,63	BERZANO
1090601	15830201	2011	537	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	1.800,28	9115- CONTRIBUTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	1.223,17	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090601	15830201	2012	537	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	67.549,59	9115- CONTRIBUTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	12.108,66	BERZANO
1090601	15830201	2012	593	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente	6.480,32	9115- CONTRIBUTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	900,51	BERZANO
1090601	15830201	2012	629	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	1.036,22	9115- CONTRIBUTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	159,41	BERZANO
1090601	15830301	2009	639	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	10.389,49	9116- SALARIO ACCESSORIO	6208- ARREDO E DECORO URBANO	7.984,63	BERZANO
1090601	15830301	2010	439	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	13.328,21	9116- SALARIO ACCESSORIO	6208- ARREDO E DECORO URBANO	8.955,00	BERZANO
1090601	15830301	2011	480	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	9.114,49	9116- SALARIO ACCESSORIO	6208- ARREDO E DECORO URBANO	9.066,99	BERZANO
1090601	15830301	2012	682	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	26.750,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6208- ARREDO E DECORO URBANO	8.192,19	BERZANO
1090601	21100100	2012	484	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	254.293,52	9110- PERSONALE	6202- AMBIENTE	669,18	BERZANO
1090601	21100101	2012	485	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	17.694,43	9110- PERSONALE	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	353,85	BERZANO
1090601	21100200	2010	507	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	3.246,82	9115- CONTRIBUTI	6202- AMBIENTE	2.097,26	BERZANO
1090601	21100200	2011	542	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	42,69	9115- CONTRIBUTI	6202- AMBIENTE	7,49	BERZANO
1090601	21100200	2012	542	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	66.485,58	9115- CONTRIBUTI	6202- AMBIENTE	11.544,52	BERZANO
1090601	21100200	2012	598	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	6.546,04	9115- CONTRIBUTI	6202- AMBIENTE	1.006,93	BERZANO
1090601	21100200	2012	633	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	1.305,73	9115- CONTRIBUTI	6202- AMBIENTE	200,89	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090601	21100201	2011	543	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	98,44	9115- CONTRIBUTI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	98,44	BERZANO
1090601	21100201	2012	543	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	4.283,84	9115- CONTRIBUTI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	615,35	BERZANO
1090601	21100201	2012	599	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	134,78	9115- CONTRIBUTI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	134,78	BERZANO
1090601	21100201	2012	634	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	863,46	9115- CONTRIBUTI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	132,84	BERZANO
1090601	21100300	2009	644	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	10.449,27	9116- SALARIO ACCESSORIO	6202- AMBIENTE	9.340,99	BERZANO
1090601	21100300	2010	443	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	8.886,85	9116- SALARIO ACCESSORIO	6202- AMBIENTE	7.886,85	BERZANO
1090601	21100300	2011	485	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	6.343,29	9116- SALARIO ACCESSORIO	6202- AMBIENTE	6.343,29	BERZANO
1090601	21100300	2012	687	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	25.800,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6202- AMBIENTE	8.892,68	BERZANO
1090601	21100301	2009	645	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	2.728,02	9116- SALARIO ACCESSORIO	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	2.474,62	BERZANO
1090601	21100301	2011	486	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	479,91	9116- SALARIO ACCESSORIO	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	479,91	BERZANO
1090601	21100301	2012	688	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	1.000,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	520,30	BERZANO
1090601 Totale										107.795,84	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090602	15850700	2011	126	0	PONZIO	FORNITURA DI CANCELLERIA ED ACCESSORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI UN ANNO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUDICAZIONE DITTA PONZIO	200,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	199,51	MONTICONE
1090602	15850700	2011	1074	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	125,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	121,00	MONTICONE
1090602	15850700	2011	1285	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	500,00	MONTICONE
1090602	15850700	2012	148	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	500,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090602	15850700	2012	316	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	300,00	MONTICONE
1090602	15850700	2012	1352	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	125,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	125,00	MONTICONE
1090602	15851200	2012	887	0	ESSO ITALIANA SRL	CUP G39E12000010004 - FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA CIG 3913110087 INTEGRAZ. EURO 1000,00 INTEGRAZ. EURO 2140 INTEGRAZ. EURO 6280,00	12.560,00	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	2.524,48	SCARAMOZZINO
1090602	21300700	2010	1910	0	ZEPPA	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI TARGHE E TIMBRI PER UFFICI COMUNALI INDIZIONE DI GARA TELEMATICA A BUSTE CHIUSE AFFIDAMENTO A PREMIAZIONE INCISORIE ZEPPA	200,66	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6202- AMBIENTE	107,01	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090602	21300700	2012	153	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6202- AMBIENTE	500,00	MONTICONE
1090602	21300700	2012	320	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	450,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6202- AMBIENTE	450,00	MONTICONE
1090602	21300700	2012	1355	1	TIPLITOGRAFIA JOLLIFRAF	CIG Z1B070CA3D Fornitura cartoncini per firma carta d'identita' elettroniche e cartacee aff. Ditta Tipolitografia Jolligraf	100,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6202- AMBIENTE	100,00	MONTICONE
1090602 Totale										5.427,00	
1090603	15851900	2012	252	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- D.D. A CONTR.	425,76	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6208- ARREDO E DECORO URBANO	106,44	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	15920200	2010	3251	0	GIAS SRL	CUP G38C10000070004 - ACQUISIZIONE FONTANELLA MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006 E 18, COMMA 1 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI	204,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	204,00	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2011	1	0	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO ASTI CITTA' AMICA FRUIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DI ESERCIZI PUBBLICI E CIRCOLI PRIVATA CONVENZIONATI CON IL COMUNE	7.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	600,00	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2011	1	1	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO ASTI CITTA' AMICA FRUIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DI ESERCIZI PUBBLICI E CIRCOLI PRIVATA CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI ASTI	6.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	4.800,00	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2011	1240	1	BENEFICIARI DIVERSI	G35I11000050004 - AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011 DELLE AREE VERDI COMUNALI MATERIALE ED ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO	901,74	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	203,85	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2011	1240	2	BENEFICIARI DIVERSI	G35I11000050004 - AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011 DELLE AREE VERDI COMUNALI MATERIALI DA FERRAMENTA CIG 2491176776	1.152,34	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	173,73	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	15920200	2011	1470	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I11000050004 - CIG 1391399AC4 - CIG 139146406B - AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DEGLI ARTT. 125, C. 8 D.LGS. 163/06 E 22, C. 2 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NELLE FRAZIONI - PROVVEDIMENTI	2.178,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	2.178,00	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	1099	0	TELECOM ITALIA SPA	CUP G39C12000020004 CIG ZF103BECA9 TELEFONIA MOBILE CELLULARI IN USO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA - SPESE TELEFONIA PER L'ANNO 2012	1.800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	1.568,43	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	1158	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G38c12000010004 Acquisto materiali per manutenzione ordinaria in amministrazione diretta per il Servizio Aree Verdi	7.434,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	7.176,39	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	1191	0	EDIL GARDEN	CUP G338C12000010004 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 125, C. 11 D.LGS 163/06 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NELLE FRAZIONI - I LOTTO-CIG Z49043345A - PROVVEDIMENTI	7.461,63	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	7.461,63	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	1192	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G338C12000010004 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 125, C. 11 D.LGS 163/06 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NELLE FRAZIONI - II LOTTO CIG Z780433541- PROVVEDIMENTI	2.178,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	2.178,00	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	15920200	2012	1307	0	GIOCO ARREDO SERVICE	Z8C048B99E -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIOCO ARREDO SERVICE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI E GIARDINI CITTADINI	7.114,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	7.114,80	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	1324	1	COOP. SENZA CONFINI	Aff. Cooperativa Senza Confini - CUP G338C12000010004 CIG 3997468EEF- Manutenzione ordinaria nei parchi, giardini , aiuole e spartitraffico cittadini	11.130,92	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	11.130,92	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	1512	0	IL GIRASOLE EDIL GARDEN SAS DI MATTEO BARBANO	CUP G338C12000010004 - CIG Z5C04EA636 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012 PROVVEDIMENTI	8.437,46	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	8.437,46	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	2081	0	COOP. GINKCO BILOBA	CUP G38C12000010004 Servizio taglio dell'erba parchi e giardini aff. Coop. Senza Confini lotto nord ovest CIG ZCE05896DC EURO 13428,54 - Coop. Ginkgo Biloba lotto sud est CIG Z8C05897B3 euro 16571,46	30.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	30.000,00	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	2200	0	COOP. SENZA CONFINI	CUP. G38C 12000010004 Servizio di taglio dell'erba parchi e giardini- Lotto Nord Ovest CIG ZCE05896DC aff. Cooperativa Senza Confini euro 22546,28 Lotto Sud Est CIG Z8C05897B3 Coop. Ginkgo Biloba euro 16571,46	39.117,74	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	16.571,46	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	15920200	2012	2359	0	COOP. SENZA CONFINI	CUP G338C12000010004 Lavori di manutenz. Nei parchi, giardini, aiuole e spartitraffico aff. Cooperativa Senza Confini CIG ZCE05896DC - Cooperativa Ginkgo Biloba CIG 3997468EEF	12.100,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	12.100,00	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	2390	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G38C12000010004 Acquisizione di materiale per la manutenzione ordinaria in amministrazione diretta per il Servizio Aree Verdi ed Arredo anno 2012	5.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	5.000,00	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	2515	0	TECNIFLOR DI SMANIA ADRIANO	CUP G38C12000010004 CIG Z2107229E2 AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DEGLI ARTT. 125 C. 8 D.LGS. 163/06 E 22, C.2 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI) PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLATANO DI PALAZZO ALFIERI	1.919,06	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	1.919,06	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	2954	0	IDRO FIRM	CUP G38C12000010004 CIG ZAE07A39C - Aff. Ditta IDROFIRM per manutenzione ordinaria impianti di irrigazione	1.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	1.500,00	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	2968	0	CONTE CARMINE	CUP G38C12000010004 CIG ZBA0785676 Aff. Ditta Conte Carmine per manutenzione e riparazione manufatti e arredi dei parchi e giardini	3.000,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	3.000,80	SCARAMOZZINO
1090603	15920200	2012	2969	0	CIMINO MICHELE	CUP G38C12000010004 CIG ZCD07A041F Aff. Ditta Cimino Michele per riparazione arredi in ferro	1.562,40	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	1.562,40	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	15920201	2011	2852	0	COOP GINKGO BILOBA	CUP G35I11000050004 CIG 2209732886 - Integrazione IVA aff. Coop. Ginkgo Biloba e Senza Confini servizio di manutenzione ord. Nei oarchi e giardini cittadini (imp.1733- 1734-1735	389,85	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	134,01	SCARAMOZZINO
1090603	15920201	2011	3554	0	IDRO FIRM	CUP G35I11000050004 CIG Z9402F97FA MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AFF. DITTA IDRO FIRM	3.800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	3.800,00	SCARAMOZZINO
1090603	15920300	2012	1552	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.- INTEGR. PROP. 2419	10.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6208- ARREDO E DECORO URBANO	4.000,00	DEMARCHIS
1090603	15960100	2007	2868	0	FONDI VINCOLATI	INQUINAMENTO DA CROMO ESALENTE E SOLVENTI CLORURATI NELLA FALDA ACQUIFERA IN ZONA VILLAGGIO SAN FEDELE TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARE DALLA CONTABILITA' SPECIALE AL BILANCIO COMUNALE	141.823,72	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	116.370,15	LA ROCCA
1090603	15960100	2007	2868	8	BENEFICIARI DIVERSI	INQUINAMENTO DA CROMO ESALENTE E SOLVENTI CLORURATI NELLA FALDA ACQUIFERA IN ZONA VILLAGGIO SAN FEDELE (DISP.21 DEL 07/06/06 TEAM SERVICE VISURE CATASTALI E COPIE ELIOGRAFICHE)	203,42	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	203,42	LA ROCCA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	15960100	2007	2868	19	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CAPTAZIONE DELL'ACQUA DEI POZZI ED APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL VILLAGGIO SAN FEDELE, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO	1.745,87	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	13,15	LA ROCCA
1090603	15960100	2007	2868	20	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI POZZI PRIVATI DEL QUARTIERE SAN FEDELE MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO – CUP G39E10003790004	4.910,40	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	4.910,40	LA ROCCA
1090603	15960100	2007	2868	23	BENEFICIARI DIVERSI	INCARICO DI CONSULENZA DA PARTE DI UN ESPERTO IN MATERIA DI DIRITTO DELL'AMBIENTE-CIG 42524565B3	14.157,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	7.361,64	LA ROCCA
1090603	21300500	2011	956	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ED UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PER L'ANNO 2011 INT. DI EURO 3000,00 PROP. 3570	3.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6202- AMBIENTE	1.012,76	DEMARCHIS
1090603	21300500	2012	1473	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.	1.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6202- AMBIENTE	1.000,00	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	21301900	2012	226	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZCD00FB34A -RINNOVO CONTRATTO (REP 344 DEL 15/3/2007) RELATIVO AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2012-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	273,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6202- AMBIENTE	273,00	MONTICONE
1090603	21301900	2012	256	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	514,68	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6202- AMBIENTE	128,67	MONTICONE
1090603	21301900	2012	267	0	CSPS	CIG 3116773A6F Procedura negoziata senza pubblicazione di bando con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di pulizia degli uffici comunali decentrati-periodo 1/1/2012 31/12/2012 -DD. A contrattare!	100,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6202- AMBIENTE	16,52	MONTICONE
1090603	21302100	2008	1426	5	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ASTI	OPERAZIONE DI PULIZIA PER GLI ABBANDONI DI RIFIUTI NELL'AREA DI PARCO LUNGO TANARO. CONVENZIONE CON ASS.NE NAZ.LE ALPINI SEZ. DI ASTI E ASS.NE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "CITTA' DI ASTI". € 2.100,00.	250,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	250,00	LA ROCCA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	21302100	2009	1349	0	TELECOM ITALIA SPA	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE TIM RELATIVE AI CELLULARI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE ED EDILIZIA PUBBLICA - PROVVEDIMENTI	142,01	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	142,01	LA ROCCA
1090603	21302100	2009	1798	1	BENEFICIARI DIVERSI	INIZIATIVE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2009. TEMATICA RIFIUTI. COLLABORAZIONE E SUPPORTO DI CITTADINI VOLONTARI. DI CUI € 2.500,00 PER "OPERAZ. CONTROLLO PARCO LUNGO TANARO CONTRO GLI ABBANDONI DI RIFIUTI. CONVENZ. CON ARCI PESCA	1.219,11	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	841,11	LA ROCCA
1090603	21302100	2010	2407	1	TIPLITOGTAFIA JOLLIFRAF	"PULIAMO IL MONDO" - ADESIONE ALL'EDIZIONE ANNO 2010. NECESSITA' DI SPESA. JOLLY GRAF AZIENDA CARTARIA ASTESE ECC.	60,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	60,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2011	1194	0	AUTORITA' DI VIGILANZA	CIG 1229452FDE - SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI FRAZ. QUARTO INFERIORE - SPESE PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	30,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	30,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2011	1480	0	TELECOM ITALIA SPA	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE TIM RELATIVE AI CELLULARI IN DOTAZIONE AL SETTORE SPORTELLI UNICI ATTIVITA' ECONOMICHE E AMBIENTE	503,91	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	280,51	LA ROCCA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	21302100	2011	1671	0	TERZUOLO PELLI DI GAMBA NICOLETTA	CIG 21263954A9 - Servizio di trasporto e smaltimento di carcasse animali mediante procedura in economia con aff. Diretto Ditta Terzuolo Pelli di Gamba Nicoletta euro 2400,00	1.822,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	542,80	LA ROCCA
1090603	21302100	2011	3486	1	DOTT. CHIUSANO PAOLO	PROGETTO DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO CANINO E FELINO AI SENSI DEI PRINCIPI PREVISTI DALLA LEGGE 281/91 E DELLA L.R. 34/93-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. CHIUSANO PAOLO-CIG Z3D06985A6	1.050,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	1.050,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2011	3486	3	DOTT. PREGNO PIERO	PROGETTO DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO CANINO E FELINO AI SENSI DEI PRINCIPI PREVISTI DALLA LEGGE 281/91 E DELLA L.R. 34/93-IMPEGNO A FAVORE DOTT PREGNO PIERO-CIG Z610698978	280,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	280,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2011	3486	4	DOTT. STECCA ALESSANDRO	PROGETTO DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO CANINO E FELINO AI SENSI DEI PRINCIPI PREVISTI DALLA LEGGE 281/91 E DELLA L.R. 34/93-DOTT. STECCA ALESSANDRO-CIG ZF20698A50	420,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	420,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2011	3486	7	DOTT. FILIPPONE GIANBATTISTA	PROGETTO DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO CANINO E FELINO AI SENSI DEI PRINCIPI PREVISTI DALLA LEGGE 281/91 E DELLA L.R. 34/93-DOTT. FILIPPONE GIANBATTISTA-CIG Z6B0698C2A-integrato di € 180 con prop. 3581	340,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	340,00	LA ROCCA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	21302100	2012	1072	0	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ASTI	Iniziativa relativa ad azioni di salvaguardia e prevenzione ambientale avverso gli abbandoni di rifiuti sul territorio comunale - Convenzione con l'Associazione Volontari di protezione civile "Citta di Asti"	2.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	1.290,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	1213	0	TELECOM ITALIA SPA	cig Z8A051ED25 TIM TELEFONIA MOBILE -CELLULARI IN USO AL SETTORE SPORTELLLO UNICO,ATTIVITA' ECONOMICHE ED AMBIENTE INTEGRAZ. EURO 500,00 CIG ZE062298A PROP. 2637	800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	348,41	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	1304	0	BENEFICIARI DIVERSI	Adempimenti Decreto 17/12/2009 e s,m, ed i. - Sistema di controllo della tracciabilit'a dei rifiuti Sistema SISTRI e D.LVO 152/2006 art, 189 c. 3-comunicazione MUD -Rinnovo iscrizione e pagamento diritti di segreteria	832,20	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	801,10	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	1396	0	TORCHIO BRUNO SNC	CUP G39D12000040004 CIG Z1D04BB5E1- Lavori di realizzazione pozzo per acqua presso orto degli anziani in Loc. Carretti Ditta Torchio Bruno SNC	2.988,70	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	2.988,70	SCARAMOZZINO
1090603	21302100	2012	1907	0	BICINCITTA' SRL- TORINO	CIG 4386370308 - PROLUNGAMENTO GESTIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING AFFIDATO ALLA DITTA BICINCITTA' SRL DI TORINO	9.680,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	4.840,00	LA ROCCA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	21302100	2012	1915	3	ASP	Noleggio autobus da ASP per trasporto partecipanti CUP G39E12000420004 CIG ZA7061B797 - "PULIAMO IL MONDO" – ADESIONE ALL'EDIZIONE ANNO 2012	165,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	165,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	1923	1	BENEFICIARI DIVERSI	INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI. INIZIATIVE 2012 RIVOLTE ALLA CITTADINANZA. Fondo spese minute rimborsabili con cassa economale	250,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	51,88	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	1923	3	BENEFICIARI DIVERSI	Spettacolo "Meno 100 chili" ricette per la dieta della nostra pattumiera Spese per presenza maschera - INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI CUP G39E12000420004	21,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	21,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	1923	4	AGRITURISMO LA TOPIA DEL CAPOREALE	Incontro di fine anno per il Gruppo degli Ecovolontari comunali Servizio rinfresco Azienda Raviola Deborah Agriturismo La Topia del Caporale CIG Z7D07BC53F CUP G39E12000420004	220,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	220,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	2159	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISTO DI 30 TESSERE ELETTRONICHE E 30 LUCCHETTI PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING	435,60	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	435,60	LA ROCCA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	21302100	2012	2296	0	ASOCIAZIONE DIFESA FELINI	CIG 4583484AA4 AFFIDAMENTO DELLA COLONIA FELINA DEL CIMITERO URBANO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI ASTI ASSOCIAZIONE DIFESA FELINI - ANNO 2012	3.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	3.000,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	2348	0	BRA SERVIZI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI SPECIALI CLASSIFICATI QUALI CER 080112 PITTURE E VERNICI DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 080111 – CIG. Z9106CD0F1	1.694,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	1.694,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	2363	0	DERBI SNC	CIG Z8106D1434-ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI ABUSIVAMENTE, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO	8.131,20	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	8.131,20	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	2418	0	ASP	CIG 4660831F66 -Visita alla Centrale Idroelettrica di Quincinetto- spese di noleggio autobus da ASP SPA per trasporto cittadini partecipanti	418,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	418,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	2452	0	ASSOCIAZIONE LIPU	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LIPU PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CENSIMENTO DEL PICCIONE DI CITTA' (approvato con dgc 531/2012)	1.450,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	1.450,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	2476	0	DERBI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	1.948,10	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	1.948,10	LA ROCCA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	21302100	2012	2523	0	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CANILE MUNICIPALE	300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	179,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	3025	0	BENEFICIARI DIVERSI	REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO RELATIVO ALLA PRESENZA DI COPERTURE IN FIBROCEMENTO AMIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE AFF. COMPAGNIA GENERALE RIPRESE AEREE SPA	18.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	18.000,00	LA ROCCA
1090603	21302100	2012	3071	0	TERZUOLO PELLI DI GAMBA NICOLETTA	ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASPORTO E SAMLTIMENTO CARCASSE ANIMALI	1.950,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6202- AMBIENTE	1.950,00	LA ROCCA
1090603	21302101	2009	4032	0	FLORICOLTURA MACCAGNO	FORNITURE ALLESTIMENTO AREA PER RIPRESE TELEVISIVE E DEGUSTAZIONE	297,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	297,00	PORRO
1090603	21302101	2010	2396	1	AND COOP. SRL	CUCINA & CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2010 – SPESE DIVERSE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA - CUP G39E100000830004 int.€ 921,00	4.999,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	4.999,80	PORRO
1090603	21302101	2010	3147	0	CARON SARA	NUOVA EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO 2009 NON INCASSATI (CARON SARA)	5,46	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	5,46	PORRO
1090603	21302101	2011	1816	3	ASP	CIG 319368041B fornitura energia Ditta ASP - ASSEMBLEA NAZIONALE D'AUTUNNO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. 9-11 SETTEMBRE 2011	65,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	65,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	21302101	2011	2847	0	BENEFICIARI DIVERSI	Vinissage 2011 Salone di vini da agricoltura biologica e biodinamica Ditta Astigrafica CIGZ46022F3FF EURO 4653,00- Bechis CIG ZF3022F48B 600,00 -Hydraimpianti CIG ZCD022F41B 303,00-ME.DEA. CIG ZF3022F48B 2800,00 Ditte varie 720,00 di cui 300,00 cassa	4.036,70	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	49,63	PORRO
1090603	21302101	2012	977	4	BENEFICIARI DIVERSI	RIBORSI SPESE PARROCCHIA SACRO CUORE CIG Z8903975A4 - SAN PIETRO CIG Z1C03975AD- DON BOSCO CIG Z5A03975B8 - CIRCOLO NOSENZO CIG ZA03975CF -PRESENTAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO PER ASTI IL 13 FEBBRAIO	450,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	150,00	PORRO
1090603	21302101	2012	1087	0	BENEFICIARI DIVERSI	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE - ROERO E MONFERRATO	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	500,00	PORRO
1090603	21302101	2012	2409	1	ASTIGRAFICA	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. ASTIGRAFICA- CIG Z5306F2BEB	1.943,26	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1.943,26	PORRO
1090603	21302101	2012	2409	2	PUBLICASA	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. PUBLICASA- CIG Z4306F2D7B	605,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	605,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	21302101	2012	2409	3	PUBLIARCO	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. PUBLIARCO-CIG ZB806F2D9E	1.815,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1.815,00	PORRO
1090603	21302101	2012	2409	4	GAZZETTA D'ASTI	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. GAZZETTA D'ASTI-CIG Z8D06F2DCB	302,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	302,50	PORRO
1090603	21302101	2012	2409	5	RADIO ASTI	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. RADIO ASTI-CIG Z2F06F2DF3	266,20	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	266,20	PORRO
1090603	21302101	2012	2409	6	PUBLIKOMPASS	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. PUBLIKOMPASS -CIG Z8306F2EOA	3.993,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	3.993,00	PORRO
1090603	21302101	2012	2409	7	AT NEWS	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. AT NEWS-CIG Z9D06F2E2F	423,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	423,50	PORRO
1090603	21302101	2012	2409	8	PROMO PUBBLICITA'	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF PROMO PUBBLICITA'-CIG Z9606F2E42	205,70	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	205,70	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	21302101	2012	2409	9	PRIMARADIO	CUCINA E CANTINA E FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2012 - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE-AFF. PRIMARADIO-CIG ZCA07021B4	544,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	544,50	PORRO
1090603	21302101	2012	2479	0	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO ASTIGIANO	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DEL MONFERRATO ASTIGIANO - QUOTA ADESIONE 2012	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	500,00	PORRO
1090603	21302101	2012	2480	0	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - QUOTA DI ADESIONE 2012-CIG Z5905508D3	300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	300,00	PORRO
1090603	21302101	2012	2481	0	ADESIONE STRADA DEL VINO ASTESANO	ADESIONE STRADA DEL VINO ASTESANO - QUOTA DI ADESIONE 2012-CIG Z24055093F	2.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	2.600,00	PORRO
1090603	21302101	2012	2483	0	ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MOSCATO	ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MOSCATO - QUOTA DI ADESIONE 2012 -CIG ZCE05508FC	1.477,22	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1.477,22	PORRO
1090603	21302101	2012	2485	0	ASSOCIAZIONE RECEVIN	ASSOCIAZIONE RECEVIN - QUOTA DI ADESIONE 2012-CIG ZDD055091B	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	500,00	PORRO
1090603	21302101	2012	2898	0	ASSOCIAZIONE OFFICINA ENOICA	FIERA REGIONALE DEL TARTUFO ED ANTEPRIMA DI VINISSAGE 2012 - COLLABORAZIONI - CONTRIBUTO ASS. OFFICINA ENOICA	1.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1.500,00	PORRO
1090603	21302101	2012	2909	0	BENEFICIARI DIVERSI	COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E LA PROPRIETA' DI PALAZZO GAZELLI DI ROSSANA - CONCESSIONE CONTRIBUTO	900,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	900,00	PORRO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090603	21302101	2012	3064	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO PER RIPRISTINO SCORTE DI MAGAZZINO-CIG VARI	4.181,29	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	4.181,29	PORRO
1090603 Totale										344.503,57	
1090605	17100100	2012	369	0	ASSOCIAZIONE ZOOFILE ASTIGIANA	CIG ZBC02E46B1Gestione del nuovo canile municipale ubicato in asti, fraz. Quarto inferiore 269/a - convenzione con l'Associazione Zoofila Astigiana ((A.Z.A.) periodo 01/01/2012-31/03/2012 PROROGA AL 30/09/12 +PROROGA FINO AL 31/12/12 (prop.2849)	83.051,00	9150- TRASFERIMENTI	6202- AMBIENTE	17.235,00	LA ROCCA
1090605 Totale										17.235,00	
1090607	15830900	2009	898	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	811,62	9172- IRAP	6208- ARREDO E DECORO URBANO	614,29	BERZANO
1090607	15830900	2010	665	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.800,50	9172- IRAP	6208- ARREDO E DECORO URBANO	1.606,78	BERZANO
1090607	15830900	2011	688	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.612,23	9172- IRAP	6208- ARREDO E DECORO URBANO	374,46	BERZANO
1090607	15830900	2012	744	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	23.686,15	9172- IRAP	6208- ARREDO E DECORO URBANO	3.964,19	BERZANO
1090607	21100900	2009	902	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	1.761,64	9172- IRAP	6202- AMBIENTE	1.549,11	BERZANO
1090607	21100900	2010	669	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.574,46	9172- IRAP	6202- AMBIENTE	2.265,62	BERZANO
1090607	21100900	2011	692	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	5.763,17	9172- IRAP	6202- AMBIENTE	2.232,37	BERZANO
1090607	21100900	2012	748	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	23.807,94	9172- IRAP	6202- AMBIENTE	4.261,23	BERZANO
1090607	21100901	2011	693	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	294,06	9172- IRAP	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	41,33	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1090607	21100901	2012	749	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	1.589,03	9172- IRAP	6194 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	278,85	BERZANO
1090607 Totale										17.188,23	
1100101	20100100	2012	1114	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente	1.546.234,11	9110- PERSONALE	6121- ASILI NIDO	39.445,98	BERZANO
1100101	20100200	2009	712	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	8.629,87	9115- CONTRIBUTI	6121- ASILI NIDO	5.127,98	BERZANO
1100101	20100200	2010	505	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	71.216,11	9115- CONTRIBUTI	6121- ASILI NIDO	15.154,77	BERZANO
1100101	20100200	2011	540	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	67.100,04	9115- CONTRIBUTI	6121- ASILI NIDO	24.539,20	BERZANO
1100101	20100200	2012	540	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	444.822,51	9115- CONTRIBUTI	6121- ASILI NIDO	118.963,95	BERZANO
1100101	20100200	2012	596	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	26.311,81	9115- CONTRIBUTI	6121- ASILI NIDO	4.014,87	BERZANO
1100101	20100200	2012	631	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	29.650,71	9115- CONTRIBUTI	6121- ASILI NIDO	4.908,67	BERZANO
1100101	20100200	2012	960	0	I.N.A.I.L.	Versamento premio autoliquidazione Inail - Rata anno 2012	25.466,64	9115- CONTRIBUTI	6121- ASILI NIDO	427,28	BERZANO
1100101	20100300	2009	642	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	30.314,96	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	19.765,19	BERZANO
1100101	20100300	2010	179	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	60.275,22	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	12.818,60	BERZANO
1100101	20100300	2011	483	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	98.532,41	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	48.411,05	BERZANO
1100101	20100300	2012	427	0	PERSONALE BENEFICIARIO	(Rosso - Sicolo) - Assunzione straordinaria di 3 unita' di educatore Cat. C pos. Economica C1 di cui 2 unita' a tempo pieno e 1 unita' a tempo parziale 18 ore	1.205,96	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	22,75	BERZANO
1100101	20100300	2012	685	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	210.000,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	98.126,71	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	20100300	2012	770	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione indennità di maternità al personale dipendente (Paterna-Gagliano -Rosso)	9.000,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	1.691,21	BERZANO
1100101	20100300	2012	1243	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SIG.RA PATERNA - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI EDUCATRICE CAT. C1 A TEMPO PARZIALE, 18 ORE SETTIMANALE DAL 10/04 AL 01/06/2012- prorogata al 13/07/2012	2.866,07	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	1.147,55	BERZANO
1100101	20100300	2012	2163	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE DI CUI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI - E N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI (DE FILIPPIS)	3.564,04	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	32,05	BERZANO
1100101	20100300	2012	2169	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE DI CUI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI - E N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI -(PATERNA - D'ORSO) + ANF PATERNA € 365,44	13.508,36	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	128,22	BERZANO
1100101	20100300	2012	2170	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE DI CUI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI - E N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI (PATERNA-D'ORSO)	1.256,11	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	157,51	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	20100300	2012	2894	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Indennita' al personale degli Asili Nido per l'attivita' presso i centri estivi anno 2012	4.500,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	13,75	BERZANO
1100101	20100300	2012	3005	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE STRAORDINARIO	2.188,13	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	2.188,13	BERZANO
1100101	20100300	2012	3006	0	PERSONALE BENEFICIARIO	RETRIBUZIONI PERSONALE STRAORDINARIO	42.004,01	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	42.004,01	BERZANO
1100101	20100600	2012	283	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ASSUNZIONE STRAORDINARIA DI N. 8 UNITA' DI EDUCATORE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI 7 UNITA' A TEMPO PIENO ED 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI - PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI -	12.367,47	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	12.367,47	BERZANO
1100101	20100600	2012	285	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR a carico Ente - Vullo - Destefano- Gobbato- Gagliano - Peletto - ASSUNZ. STRAORD.DI 8 EDUCATORI, CAT. C, P.E. C1, DI CUI 7 A TEMPO PIENO ED 1 A TEMPO PARZIALE - 18/36 - PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI-INTEGR.CON PROP.1317	2.489,18	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	27,58	BERZANO
1100101	20100600	2012	287	0	I.N.A.I.L.	Versamento premio autoliquidazione Inail - Rata anno 2012 ASSUNZ. STRAORD. DI 8 UNITA' DI EDUCATORE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI 7 UNITA' A TEMPO PIENO ED 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI -INTEGR.CON PROP.1317	585,06	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	65,44	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	20100600	2012	411	0	<i>I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)</i>	Accomazzo-Diodati-Pastore-Valsasna-Cantamessa-Cestari-Iannone (Priarone sot. Diodati)-Ass straordinaria di 7 Educatori Cat. C P.E. C1 di cui 5 unita' a tempo p - 18/36 e 2 unita' a tempo pieno, per le esigenze degli Asili Nido Comunali - CPDEL)	10.210,32	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	1.760,56	BERZANO
1100101	20100600	2012	412	0	<i>I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)</i>	Accomazzo-Diodati-Pastore-Valsasna-Cantamessa-Cestari-Iannone(Priarone sot. Diodati)-- Assu straordinaria di 7 Educatori Cat. C P.E. C1 di cui 5 unita' a tempo parziale - 18/36 e 2 unita' a tempo pieno, per le esigenze degli Asili Nido Comunali (TFR)	1.656,46	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	123,31	BERZANO
1100101	20100600	2012	413	0	<i>I.N.P.S. SEDE DI ASTI</i>	Accomazzo-Diodati-Pastore-Valsasna-Cantamessa-Cestari-Iannone (Priarone sot. Diodati)-- Ass straordinaria di 7 Educatori Cat. C P.E. C1 di cui 5 unita' a tempo parziale - 18/36 e 2 unita' a tempo pieno, esigenze degli Asili Nido Comunali INPS)	577,68	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	5,74	BERZANO
1100101	20100600	2012	414	0	<i>I.N.A.I.L.</i>	Premio autoliquidazione Inail - Rata anno 2012 Accomazzo-Diodati-Pastore-Valsasna-Cantamessa-Cestari-Iannone (Priarone sot. Diodati)-- Ass straordinaria di 7 Educatori Cat. C P.E. C1 di cui 5 unita' a tempo parziale - 18/36 e 2 unita' a tempo pieno	574,09	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	125,72	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	20100600	2012	428	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	(Rosso - Sicolo) - Assunzione straordinaria di 3 unita' di educatore Cat. C pos. Economica C1 di cui 2 unita' a tempo pieno e 1 unita' a tempo parziale 18 ore (cpdel)	3.193,98	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	407,06	BERZANO
1100101	20100600	2012	429	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	(Rosso - Sicolo) - Assunzione straordinaria di 3 unita' di educatore Cat. C pos. Economica C1 di cui 2 unita' a tempo pieno e 1 unita' a tempo parziale 18 ore (TFR)	618,46	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	122,52	BERZANO
1100101	20100600	2012	430	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	(Rosso - Sicolo) - Assunzione straordinaria di 3 unita' di educatore Cat. C pos. Economica C1 di cui 2 unita' a tempo pieno e 1 unita' a tempo parziale 18 ore (disoccupazione)	216,07	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	32,91	BERZANO
1100101	20100600	2012	909	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi personale straordinario.	2.560,50	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	1.424,20	BERZANO
1100101	20100600	2012	1245	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	SIG.RA PATERNA - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI EDUICATRICE CAT. C1 A TEMPO PARZIALE, 18 ORE SETTIMANALE DAL 10/04 AL 01/06/2012 prorogata al 13/07/2012	734,85	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	318,71	BERZANO
1100101	20100600	2012	1246	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	SIG.RA PATERNA - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI EDUICATRICE CAT. C1 A TEMPO PARZIALE, 18 ORE SETTIMANALE DAL 10/04 AL 01/06/2012 prorogata al 13/07/2012	142,72	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	66,83	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	20100600	2012	1247	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	SIG.RA PATERNA - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI EDUICATRICE CAT. C1 A TEMPO PARZIALE, 18 ORE SETTIMANALE DAL 10/04 AL 01/06/2012 prorogata al 13/07/2012	49,72	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	21,56	BERZANO
1100101	20100600	2012	1248	0	I.N.A.I.L.	SIG.RA PATERNA - ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI EDUICATRICE CAT. C1 A TEMPO PARZIALE, 18 ORE SETTIMANALE DAL 10/04 AL 01/06/2012 prorogata al 13/07/2012	49,39	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	49,39	BERZANO
1100101	20100600	2012	1388	0	I.N.A.I.L.	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED A ORARIO PIENO DI N. 1 UNITA' DI EDUCATORE, CAT. C1 - PROVVEDIMENTI -	76,13	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	76,13	BERZANO
1100101	20100600	2012	1507	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Assunzione a tempo determinato di n. 4 unita' a tempo parziale dal 04/06 al 13/07/2012 Azzaro, Cavanna, Rainero e Di Dicembre+Papalia (prop.1591)	360,88	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	59,78	BERZANO
1100101	20100600	2012	1509	0	I.N.A.I.L.	Assunzione a tempo determinato di n. 4 unita' a tempo parziale dal 04/06 al 13/07/2012 Azzaro, Cavanna, Rainero e Di Dicembre+Papalia (prop.1509)	82,76	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	82,76	BERZANO
1100101	20100600	2012	1898	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PARZIALE, 18 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 UNITA' DI EDUCATORE (V.T.) IN SOSTITUZIONE DI UNITA' ASSESTE DAL SERVIZIO PER ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO -CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO	9,99	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	8,45	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	20100600	2012	1899	0	I.N.A.I.L.	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PARZIALE, 18 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 UNITA' DI EDUCATORE (V.T.) IN SOSTITUZIONE DI UNITA' ASSENTE DAL SERVIZIO PER ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO -CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO	9,93	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	9,93	BERZANO
1100101	20100600	2012	2165	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE DI CUI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI - E N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI (DE FILIPPIS)	909,27	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	280,28	BERZANO
1100101	20100600	2012	2166	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE DI CUI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI - E N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI -(DE FILIPPIS)	177,47	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	56,19	BERZANO
1100101	20100600	2012	2167	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE DI CUI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI - E N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI (DE FILIPPIS)	61,51	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	18,98	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	20100600	2012	2168	0	I.N.A.I.L.	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE DI CUI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI - E N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI -(DE FILIPPIS)	61,13	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	61,13	BERZANO
1100101	20100600	2012	2171	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE DI CUI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI - E N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI (PATERNA-D'ORSO)	3.422,16	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	906,20	BERZANO
1100101	20100600	2012	2172	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE DI CUI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI - E N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI (PATERNA-D'ORSO)	648,06	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	162,94	BERZANO
1100101	20100600	2012	2173	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE DI CUI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI - E N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI (PATERNA-D'ORSO)	231,49	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	61,31	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	20100600	2012	2174	0	I.N.A.I.L.	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI EDUCATORE DI CUI N. 1 UNITA' A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI - E N. 2 UNITA' A TEMPO PIENO, PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PROVVEDIMENTI (PATERNA-D'ORSO)	191,28	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	191,28	BERZANO
1100101	20100600	2012	2256	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 UNITA' DI EDUCATORE PER LE ESIGENZE DELL'ASILO NIDO LA RONDINE SIG. VULLO TERESA INTEGRAZ. EURO 266,93 PROP. 3486	746,25	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	224,85	BERZANO
1100101	20100600	2012	2257	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 UNITA' DI EDUCATORE PER LE ESIGENZE DELL'ASILO NIDO LA RONDINE SIG. VULLO TERESA INTEGRAZ. EURO 51,70 PROP. 3486	139,63	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	39,10	BERZANO
1100101	20100600	2012	2258	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 UNITA' DI EDUCATORE PER LE ESIGENZE DELL'ASILO NIDO LA RONDINE SIG. VULLO TERESA INTEGRAZ. EURO 18,06 PROP. 3486	50,49	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	15,21	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	20100600	2012	2259	0	I.N.A.I.L.	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 UNITA' DI EDUCATORE PER LE ESIGENZE DELL'ASILO NIDO LA RONDINE SIG. VULLO TERESA INTEGRAZ. EURO 17,94 PROP. 3486	47,91	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	47,91	BERZANO
1100101	20100600	2012	2323	0	PERSONALE BENEFICIARIO	PERSONALE STRAORDINARIO ASILI NIDO - LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE	27,59	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	27,59	BERZANO
1100101	20100600	2012	2324	0	PERSONALE BENEFICIARIO	PERSONALE STRAORDINARIO ASILI NIDO - LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE	9,10	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	9,10	BERZANO
1100101	20100600	2012	2325	0	PERSONALE BENEFICIARIO	PERSONALE STRAORDINARIO ASILI NIDO - LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE	11,31	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	2,02	BERZANO
1100101	20100600	2012	2469	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Assunzione a tempo determinato ed orario parziale - 18 ore settimanali di nr. 1 unita' di educatore per le esigenze dell'asilo nido "LA RONDINE" - Sig.ra Gobbato Cecilia	204,20	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	204,20	BERZANO
1100101	20100600	2012	2470	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Assunzione a tempo determinato ed orario parziale - 18 ore settimanali di nr. 1 unita' di educatore per le esigenze dell'asilo nido "LA RONDINE" - Sig.ra Gobbato Cecilia	39,54	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	39,54	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	20100600	2012	2471	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Assunzione a tempo determinato ed orario parziale - 18 ore settimanali di nr. 1 unita' di educatore per le esigenze dell'asilo nido "LA RONDINE" - Sig.ra Gobbato Cecilia	13,82	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	13,82	BERZANO
1100101	20100600	2012	2472	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Assunzione a tempo determinato ed orario parziale - 18 ore settimanali di nr. 1 unita' di educatore per le esigenze dell'asilo nido "LA RONDINE" - Sig.ra Gobbato Cecilia	13,72	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	13,72	BERZANO
1100101	20100600	2012	3007	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO - ASILI NIDO	3.644,99	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6121- ASILI NIDO	3.644,99	BERZANO
1100101	20110100	2012	483	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	13.403,48	9110- PERSONALE	6121- ASILI NIDO	1.274,81	BERZANO
1100101	20110200	2009	713	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	692,84	9115- CONTRIBUTI	6121- ASILI NIDO	630,55	BERZANO
1100101	20110200	2010	506	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	1.399,21	9115- CONTRIBUTI	6121- ASILI NIDO	1.325,09	BERZANO
1100101	20110200	2011	541	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	1.111,59	9115- CONTRIBUTI	6121- ASILI NIDO	1.111,59	BERZANO
1100101	20110200	2012	541	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	3.108,18	9115- CONTRIBUTI	6121- ASILI NIDO	93,27	BERZANO
1100101	20110200	2012	632	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	704,44	9115- CONTRIBUTI	6121- ASILI NIDO	100,45	BERZANO
1100101	20110300	2009	643	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	4.485,48	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	4.338,35	BERZANO
1100101	20110300	2010	442	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	2.155,08	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	1.953,10	BERZANO
1100101	20110300	2011	484	0		Liquidazione salario accessorio	1.905,08	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	1.905,08	BERZANO
1100101	20110300	2012	686	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	500,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6121- ASILI NIDO	208,40	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	22600204	2009	719	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente - DI CUI € 779,81 PER FIN. PROP. DD. 1695 - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (30 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANLI) DELLA DIPENDENTE SIG.RA S.F. -	1.154,14	9115- CONTRIBUTI	6111- MINORI	516,35	BERZANO
1100101	22600204	2010	511	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	1.880,30	9115- CONTRIBUTI	6111- MINORI	1.084,13	BERZANO
1100101	22600204	2011	546	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	3.496,57	9115- CONTRIBUTI	6111- MINORI	3.455,03	BERZANO
1100101	22600204	2012	546	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	51.365,09	9115- CONTRIBUTI	6111- MINORI	7.604,07	BERZANO
1100101	22600204	2012	602	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	1.626,66	9115- CONTRIBUTI	6111- MINORI	224,36	BERZANO
1100101	22600204	2012	637	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	7.520,83	9115- CONTRIBUTI	6111- MINORI	1.157,78	BERZANO
1100101	22600304	2009	649	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO - DI CUI € 183,97 PER FIN. PROP. DD. 1695 - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (30 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANLI) DELLA DIPENDENTE SIG.RA S.F. -	7.960,34	9116- SALARIO ACCESSORIO	6111- MINORI	5.121,46	BERZANO
1100101	22600304	2010	447	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	6.558,36	9116- SALARIO ACCESSORIO	6111- MINORI	4.307,23	BERZANO
1100101	22600304	2011	489	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	7.316,86	9116- SALARIO ACCESSORIO	6111- MINORI	7.316,86	BERZANO
1100101	22600304	2012	691	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	13.660,40	9116- SALARIO ACCESSORIO	6111- MINORI	7.423,90	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	22600304	2012	1529	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED A ORARIO PIENO DI 1 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. ECINOMICA D1 SIG. D'AURIA GIUSEPPE	5.993,65	9116- SALARIO ACCESSORIO	6111- MINORI	197,42	BERZANO
1100101	22600304	2012	1531	0	PERSONALE BENEFICIARIO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED A ORARIO PIENO DI 1 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. ECINOMICA D1 SIG. D'AURIA GIUSEPPE	359,31	9116- SALARIO ACCESSORIO	6111- MINORI	11,98	BERZANO
1100101	22600604	2012	27	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente. (Li Causi)	5.647,36	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6111- MINORI	858,26	BERZANO
1100101	22600604	2012	28	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR - (Li Causi)	1.271,05	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6111- MINORI	317,13	BERZANO
1100101	22600604	2012	29	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	Contributi disoccupazione - (Li Causi)	387,70	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6111- MINORI	58,06	BERZANO
1100101	22600604	2012	1535	0	I.N.A.I.L.	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED A ORARIO PIENO DI 1 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. ECINOMICA D1 SIG. D'AURIA GIUSEPPE	122,02	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6111- MINORI	122,02	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100101	22600604	2012	2314	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE STRAORDINARIO - (D'AURIA) sostituisce imp n° 1532	3.245,17	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6111- MINORI	517,58	BERZANO
1100101	22600604	2012	2315	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	CONTRIBUTI TFR PERSONALE STRAORDINARIO (D'AURIA) sostituisce imp n° 1533	644,11	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6111- MINORI	118,87	BERZANO
1100101	22600604	2012	2316	0	I.N.P.S. SEDE DI ASTI	CONTRIBUTI INPS PERSONALE STRAORDINARIO (D'AURIA) sostituisce imp n° 1534	219,39	9117- CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARI O	6111- MINORI	35,01	BERZANO
1100101 Totale										515.654,03	
1100102	20501700	2011	3511	0	AUSILIA PLUS S.R.L.	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	1.850,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6121- ASILI NIDO	339,90	MONTICONE
1100102	20501700	2012	152	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6121- ASILI NIDO	300,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100102	20501700	2012	319	0	PAREDES ITALIA SPA	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	6.100,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6121- ASILI NIDO	2.863,10	MONTICONE
1100102	20501700	2012	1349	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI PER L'ESIGENZE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA. PROVVEDIMENTI.	350,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6121- ASILI NIDO	335,41	MONTICONE
1100102	20501700	2012	2887	0	MODACOM S.R.L.	CIG Z1807AAB0A FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE ASILI NIDO, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - PROVVEDIMENTI -	1.325,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6121- ASILI NIDO	1.325,00	MONTICONE
1100102	20501800	2011	2306	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I11000070004 - Acquisizione di servizi e forniture per manutenzione ordinaria edifici anno 2011 - Materiali idrosanitari Ditte Epicedio- Centro Gmma SPA- DCErre srl	740,18	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6121- ASILI NIDO	46,02	SCARAMOZZINO
1100102	20501800	2012	1224	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisto materiale per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali per Servizio manutenzione edifici - Febbraio/Maggio 2012	750,00	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6121- ASILI NIDO	7,26	SCARAMOZZINO
1100102	20501800	2012	2007	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	1.312,50	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6121- ASILI NIDO	1.036,84	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100102	20504601	2010	3581	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTEGRAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI CUPG39E10003910004	93,25	9124-DERRATE ALIMENTARI	6121- ASILI NIDO	93,25	PANELLI
1100102	20504601	2012	800	0	COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO E LA MENSA SOCIALE DEL COMUNE DI ASTI – PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 – AFF. COMPASS GROUP Integrato di euro 2628,00 per revisione prezzi+ integr. Prop. 1068 apr/mag.CIG 0351677509 integraz. 36872,00	85.000,00	9124- DERRATE ALIMENTARI	6121- ASILI NIDO	52.871,81	PANELLI
1100102	20604600	2012	1999	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	250,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6111- MINORI	106,66	PANELLI
1100102 Totale											59.325,25
1100103	20361000	2011	3479	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI, PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NELL'ANNO 2011 R.C.T./O, INFORTUNI VARIE CATEGORIE, INCENDIO FABBRICATI COMUNALI, R.C. PATRIM. DELL'ENTE, TUTELA GIUDIZIARIA PENALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E RISARC. DANNI SINISTRI GEST.DIR.	600,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6121- ASILI NIDO	600,00	MONTICONE
1100103	20361000	2012	2966	0	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI IN GESTIONE DIRETTA, REGOLAZIONI PREMI E PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZE IN ATTO	191,51	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6121- ASILI NIDO	191,51	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100103	20361400	2002	3351	1	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA DEL CENTRO INFANZIA E FAMIGLIE "TROVAMICI" PERIODO SETTEMBRE 2012 - APRILE 2013 - CIG.Z3A06537C6 CIG.Z9A027B8C5	2.901,60	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	2.901,60	PANELLI
1100103	20361400	2004	519	1	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA DEL CENTRO INFANZIA E FAMIGLIE "TROVAMICI" PERIODO SETTEMBRE 2012 - APRILE 2013 - CIG.Z3A06537C6 CIG.Z9A027B8C5	411,15	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	411,15	PANELLI
1100103	20361400	2006	2953	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADOZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI	3.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	3.600,00	PANELLI
1100103	20361400	2012	1084	0	PIERO MOLLO SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRODOMESTICI DEGLI ASILI NIDO PER L'ANNO 2012 - CIG:ZAE03E7457	3.300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	166,10	PANELLI
1100103	20361400	2012	2253	0	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA DEL CENTRO INFANZIA E FAMIGLIE "TROVAMICI" PERIODO SETTEMBRE 2012 - APRILE 2013 - CIG.Z3A06537C6 CIG.Z9A027B8C5	25.700,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	25.700,00	PANELLI
1100103	20362200	2010	875	0	BENEFICIARI DIVERSI	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PERIODO GENNAIO/APRILE 2010	500,00	9131- CONSUMI E MANUTENZIONI	6121- ASILI NIDO	500,00	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100103	20362201	2012	2463	0	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA' STAGIONE ESTIVA 2012 E ASSUNZIONE IMPEGNI - CIG: 1007592338 - CUP: G35I12000000004	27,07	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	27,07	SCARAMOZZINO
1100103	20362201	2012	2497	0	GIELLE SRL	CUP: G35I11000000004 - CIG 0455129055 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2010 - 2016 - INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	603,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	603,00	SCARAMOZZINO
1100103	20362201	2012	3054	0	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	CUP G35I12000000004 CIG 1007592338 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI APP. CONSUNTIVO	2.013,77	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	2.013,77	SCARAMOZZINO
1100103	20500400	2012	814	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000010004 Acquisizione di lavori, servizi per le attività di manutenzione ordinaria del Servizio Manutenzione edifici - mese di gennaio m2012 - manutenzionie riparazioni varie Ditte varie	750,00	9135- MANUTENZIONE FABBRICATI	6121- ASILI NIDO	750,00	SCARAMOZZINO
1100103	20500500	2012	1472	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.	10.000,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6121- ASILI NIDO	2.898,40	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100103	20501000	2012	2967	0	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI IN GESTIONE DIRETTA, REGOLAZIONI PREMI E PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZE IN ATTO	1.784,09	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6121- ASILI NIDO	1.784,09	MONTICONE
1100103	20501900	2012	224	0	SWITCH SRL	CIG ZCD00FB34A -RINNOVO CONTRATTO (REP 344 DEL 15/3/2007) RELATIVO AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2012-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	427,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6121- ASILI NIDO	44,64	MONTICONE
1100103	20501900	2012	255	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	400,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6121- ASILI NIDO	99,97	MONTICONE
1100103	20501900	2012	855	0	MANITAL SCPA	CIG 01403436B3 Determinazione a contrattare per adesione a convenzione CONSIP per l'affidamento dei servizi di facility management per immobili adibiti ad uso ufficio Lotto 1 CIG derivato 3859961C92	18.000,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6121- ASILI NIDO	18.000,00	MONTICONE
1100103	20502100	2009	278	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AGLI EDIFICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E AL CENTRO INFANZIA E FAMIGLIE I TROVAMICI. PROVVEDIMENTI	674,70	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	674,70	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100103	20502100	2009	4035	0	BENEFICIARI DIVERSI	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRODOMESTICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E MENSA SOCIALE PER L'ANNO 2009 - INTEGRAZIONE SPESA	502,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	502,80	PANELLI
1100103	20502100	2010	6	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0168871CBE SERV. ASS.SCOL. AUTON. E COMUNICAZIONE PERSONALE ALL. DIVERS. ABILI PSICO-FICICI SENS. FREQU. ASILI NIDO COM. E SCUOLE STAT. E PARITARIE COMUNE AT - A.S. 2008/09 2009/10 200/11 DET. A CONTRATT. PROCED. RISTR. ECONOM. VANTAG. BANDO DO	13.457,15	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	13.457,15	PANELLI
1100103	20502100	2010	170	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0407955F19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI VARI PER L'ANNO 2010 PROVVEDIMENTI	216,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	216,00	PANELLI
1100103	20502100	2010	1880	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2010 ISTITUZIONE	622,49	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	461,80	PANELLI
1100103	20502100	2010	3055	0	FARMACIA PIAZZA ROMA	CIG 1570595FFA FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2010	504,17	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	504,17	PANELLI
1100103	20502100	2010	3580	0	COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.	INTEGRAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI CUPG39E10003910004	2.800,15	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	2.800,15	PANELLI
1100103	20502100	2011	884	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2011	678,74	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	243,79	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100103	20502100	2011	930	0	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO A COOPERATIVE DI TIPO B DI SERVIZI VARI ALL'ASILO NIDO GABBIANO . PERIODO FEBBRAIO / LUGLIO 2011	870,72	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	706,16	PANELLI
1100103	20502100	2011	1206	0	FARMACIA PORTA SAN PIETRO	FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER GLI ASILI NIDO ANNO 2011 CIG1323005243	3.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	558,04	PANELLI
1100103	20502100	2011	1405	0	BENEFICIARI DIVERSI	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRODOMESTICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI CIG157192A5C	934,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	89,47	PANELLI
1100103	20502100	2011	1644	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0168871CBE - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI ASILI NIDO ANNO 2011 Euro 67994,36	25.101,28	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	25.101,28	PANELLI
1100103	20502100	2011	1696	0	LA VEDETTA	CIG 223446747F - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AGLI EDIFICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E CENTRO INFANZIA E FAMIGLIE ANNO 2011 AFF. DITTA LA VEDETTA	1.045,01	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	41,81	PANELLI
1100103	20502100	2011	3538	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER GLI ASILI NIDO CIG ZA102F753E	6.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	3.134,33	PANELLI
1100103	20502100	2011	3550	0	ASL	CONTRIBUTO ALL'ASL AT PER L'UTILIZZO DEL MICRONIDO AZIENDALE "LA FARFALLA BLU" - ANNO 2011	50.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	24.376,37	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100103	20502100	2012	171	0	LA VEDETTA	CIG 223446747F - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AGLI EDIFICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E CENTRO INFANZIA E FAMIGLIE ANNO 2011 AFF. DITTA LA VEDETTA	1.003,20	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	250,80	PANELLI
1100103	20502100	2012	327	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG325411871E SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZ. PERSONALE DEGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI PSICHICI, FISICI, SENSORIALI FREQUENTANTI ASILI NIDO COMUNALI E SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI ASTI-RINNOVO CONTRATTO REP.448/09	75.020,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	31.357,16	PANELLI
1100103	20502100	2012	405	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI ASILI NIDO GENNAIO/LUGLIO 2012 CIG Z7502FC58C DITTA ISS ITALIA SRL integrato di euro 785,14 prop. 2027	34.769,05	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	785,20	PANELLI
1100103	20502100	2012	2027	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	1.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	671,38	PANELLI
1100103	20502100	2012	2251	0	POLICOOP SOC. COOP.	CIG Z0206518FE) AFFIDAMENTO DIRETTO(ART.125 C.11 DEL CODICE DEI CONTRATTI) DEL SERVIZIO DI CUCINA PRESSO L'ASILO NIDO "LO SCOIATTOLO" PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2012	10.565,72	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	8.566,80	PANELLI
1100103	20502100	2012	2332	0	MOLLO PIERO	CIG Z3306BB0D7 Manutenzione ordinaria di pronto intervento sulle attrezzature elettriche ed elettrodomestici degli asili nido Ditta Mollo	2.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	508,21	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100103	20502100	2012	2335	0	FARMACIA MAGGIORE	CIG Z9D06BECC9 FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILI NIDO	1.700,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	1.700,00	PANELLI
1100103	20502100	2012	2351	0	SIGMA	CIG Z6006D0668 - Acquisto zanzariere per la cucina dell'Asilo Nido "La Rondine" Ditta SIGMA	522,72	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	522,72	PANELLI
1100103	20502100	2012	2362	0	ROTTAPHARM SRL	ACQUISTO PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - ANNO2012 -CIG.Z0806DC373	1.418,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	1.418,00	PANELLI
1100103	20502100	2012	2524	0	LA VEDETTA	SERVIZIO DI INTERVENTO IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ANTIFURTO NEGLI ASILI NIDO E AL CENTRO INFANZIA E FAMIGLIE TROVAMICI - PERIODO NOV. 2012 -DIC 2013 - CIG.Z730781733	158,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	158,00	PANELLI
1100103	20502100	2012	2892	0	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACQUISTO TAPPETO COMBINIBILE ANTIURTO ASILO NIDO LA COCCINELLA - CIG ZA407ADC8A	292,94	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	292,94	PANELLI
1100103	20502100	2012	3018	0	PAREDES ITALIA SPA	FORNITURA LENZUOLINI E VELINE IGIENICHE CIG Z9C07DBF9E	1.149,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	1.149,00	PANELLI
1100103	20502100	2012	3020	0	COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO - DITTA COMPASS GROUP CIG0351677509	19.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	19.000,00	PANELLI
1100103	20502100	2012	3027	0	LABOINDUSTRIA	CIG Z0107DC7D8 FORNITURA CONTENITORI STERILI PER CAMPIONATURA ALIMENTI DITTA LABOINDUSTRIA	543,20	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	543,20	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100103	20502100	2012	3077	0	LA CASALINDA SRL	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (MEPA) CIG. ZAA07D0629	724,55	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	724,55	PANELLI
1100103	20502100	2012	3082	0	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUCINA ASILO NIDO LO SCOIATTOLO	2.570,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6121- ASILI NIDO	2.570,00	PANELLI
1100103	20502200	2010	876	0	BENEFICIARI DIVERSI	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PERIODO GENNAIO/APRILE 2010	3.902,98	9131- CONSUMI E MANUTENZIONI	6121- ASILI NIDO	3.902,98	SCARAMOZZINO
1100103	20502201	2010	3730	0	ELETTRO BI	CUP:G35I10000120004- INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO ASILI E IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRO BI AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 D. LGS. 163/06	10.800,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	8.052,08	SCARAMOZZINO
1100103	20502201	2012	351	0	WORK SERVICE	CIG: 35533984CA -CUP: G34C11000220004 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2012 - 2017 -AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA WORK SERVICE	4.350,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	4.350,00	SCARAMOZZINO
1100103	20502201	2012	785	0	ENI SPA	CUP: G35I120000000004 - FORNITURA DI GAS EROGATO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2012.+integraz. Il trimestre (prop. 1205)	4.275,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	609,89	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100103	20502201	2012	806	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DEL L'ANNO 2012 – CIG: 0189962997 - CUP: G17H03000130001 + INTEGRAZIONE II SEM 2012 € 194,13 (PROP. 3138 CIG Z1E06BE6FD)	388,26	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	388,26	SCARAMOZZINO
1100103	20502201	2012	1102	0	BENEFICIARI DIVERSI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARMI SITI NEI VARI FABBRICATI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2012 – CIG: 0462992913 - CUP: G17H03000130001	635,25	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	635,25	SCARAMOZZINO
1100103	20502201	2012	1205	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000020004 Interventi di manutenzione degli impianti esclusi dai vigenti contratti di gestione e manutenzione anno 2012	2.000,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	2.000,00	SCARAMOZZINO
1100103	20502201	2012	2096	0	ENI SPA	CUP G35I12000000004 CIG Z6605DBDFE FORNITURA DI GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI II SEMESTRE 2012	2.000,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	2.000,00	SCARAMOZZINO
1100103	20502201	2012	2238	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G35I12000020004 CIG zda064544a Acquisizione di beni da destinare alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici in amministrazione diretta Ditte Sacchi Giuseppe SPA- DEMO SPA e AUDIOSYSTEM SRL	1.000,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	1.000,00	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100103	20502201	2012	2343	0	BMS IMPIANI SRL	CIG Z2606BE72F CUP G17H03000130001 - Manutenzione impianti di allarmi siti nei vari fabbricati comunali II semestre 2012	312,58	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	312,58	SCARAMOZZINO
1100103	20502201	2012	2462	0	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - APPROVAZIONE CONTABILITA' STAGIONE ESTIVA 2012 E ASSUNZIONE IMPEGNI - CIG: 1007592338 - CUP: G35I12000000004	5.008,16	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	5.008,16	SCARAMOZZINO
1100103	20502201	2012	2498	0	GIELLE SRL	CUP: G35I11000000004 - CIG 0455129055 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2010 - 2016 - INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	319,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	319,00	SCARAMOZZINO
1100103	20502201	2012	3041	0	ENI SPA	CUP. G35I12000000004 CIG Z6605DBDFE FORNITURA DI GAS METANO NEGLI EDIFICI COMUNALI	1.055,00	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	1.055,00	SCARAMOZZINO
1100103	20502201	2012	3053	0	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	CUP G35I12000000004 CIG 1007592338 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI APP. CONSUNTIVO	14.235,25	9236- GESTIONE CONTRATTO CALORE E SICUREZZA IMPIANTI	6121- ASILI NIDO	14.235,25	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100103	24840100	2009	1344	0	BENEFICIARI DIVERSI	CENTRO INFANZIA E FAMIGLIA "TROVAMICI" - ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - PSICOMOTRICISTA - ANNO 2009 - (€ 15.026,40)	3.026,40	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6111- MINORI	3.026,40	PANELLI
1100103	24840100	2009	3571	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA RESIDUA	4.532,37	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6111- MINORI	4.532,37	PANELLI
1100103	24840100	2010	323	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI MINORI: PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO IN COMUNITA' PERIODO GENNAIO - MARZO 2010 - integrazione PERIODO APRILE - DICEMBRE 2010	19.008,95	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6111- MINORI	6.067,99	PANELLI
1100103	24840100	2011	1488	3	BENEFICIARI DIVERSI	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SUPPORTO PSICOLOGICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	5.474,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6111- MINORI	5.474,00	PANELLI
1100103	24840100	2011	3346	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0890265DE7 - CONVENZIONBNE CON I CAF TERRITORIALI PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA BONUS ENERGIA ELETTRICA GAS- ANNO 2011 INTEGRAZIONE SPESA	7.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6111- MINORI	4.110,66	PANELLI
1100103	24840100	2012	798	0	BENEFICIARI DIVERSI	PAGAMENTO RETTE DI MINORI IN STRUTTURA GENNAIO - MARZO 2012 + integr. APR-GIU (PROP. 1445) integraz. Euro 193495,00+ INTEGRAZ. EURO 18723,97 PROP. 3996	480.218,97	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6111- MINORI	139.483,83	PANELLI
1100103	24840100	2012	1528	0	POLICOOP SOC. COOP.	CIG 01188985BA SERVIZIO DI MENSA PER I CENTRI DIURNI COMUNALI ESTIVI PER MINORI ESTATE 2012	1.851,84	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6111- MINORI	1.851,84	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100103	24840100	2012	2099	0	PROGETTO VITA COOP. SOCIALE	CIG 0302768C0B SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER MINORI PERIODO OTTOBRE 2012-GIUGNO 2013 AFF. COOP. PROGETTO VITA PROROGA CONTRATTO REP. 516 DEL 11/11/2009	28.632,67	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6111- MINORI	28.632,67	PANELLI
1100103 Totale										440.425,49	
1100105	20600100	2008	3141	7	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA NATALITA' FINANZIATI CON FONDI REGIONALI - PROGETTI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO ALL'ASILO NIDO	199,90	9150- TRASFERIMENT I	6111- MINORI	199,90	PANELLI
1100105	20600100	2010	3458	2	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO INFANZIA E FAMIGLIE "TROVAMICI" PERIODO SETTEMBRE 2012 - APRILE 2013 - CIG.Z3A06537C6 CIG.Z9A027B8C5	2.508,77	9150- TRASFERIMENT I	6111- MINORI	2.508,77	PANELLI
1100105	20600100	2010	3468	6	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA NATALITA' FINANZIATI CON FONDI REGIONALI - PROGETTI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI	5.342,15	9150- TRASFERIMENT I	6111- MINORI	2.981,65	PANELLI
1100105	20600100	2012	796	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO PER MINORI RICONOSCIUTI DA SOLA MADRE GENNAIO-MARZO 2012INTEGRAZ. EURO 6200,00 II TRIMESTRE integrazione euro 60000,00	91.465,35	9150- TRASFERIMENT I	6111- MINORI	1.600,56	PANELLI
1100105	20600100	2012	797	0	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDO MINORI GENNAIO-MARZO 2012- INTEGRAZ. APRILE EURO 14000,00 PROP.942-INTEG. € 28500 MAG-GIU- integrazione euro 62500,00	140.000,00	9150- TRASFERIMENT I	6111- MINORI	11.750,15	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100105	20600100	2012	2287	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA NATALITA' FINANZIATI CON FONDI REGIONALI - PROGETTI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI	1.402,35	9150- TRASFERIMENTI	6111- MINORI	1.402,35	PANELLI
1100105	20600100	2012	2850	0	CARITAS DIOCESANA	Convenzione tra il Comune di Asti e la Caritas Diocesana di Asti per interventi di ospitalita' nella convivenza autogestita "Le Querce di Mamre" di Asti - Anno 2012	7.566,00	9150- TRASFERIMENTI	6111- MINORI	7.566,00	PANELLI
1100105 Totale										28.009,38	
1100107	20110900	2009	901	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	531,18	9172- IRAP	6121- ASILI NIDO	518,67	BERZANO
1100107	20110900	2010	668	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	468,73	9172- IRAP	6121- ASILI NIDO	451,56	BERZANO
1100107	20110900	2010	3503	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	923,63	9172- IRAP	6121- ASILI NIDO	923,63	BERZANO
1100107	20110900	2011	691	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.150,71	9172- IRAP	6121- ASILI NIDO	1.279,30	BERZANO
1100107	20110900	2012	747	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	1.181,80	9172- IRAP	6121- ASILI NIDO	105,04	BERZANO
1100107	22600904	2009	905	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP - DI CUI € 278,50 PER FIN. PROP. DD. 1695 - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (30 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) DELLA DIPENDENTE SIG.RA S.F. -	990,56	9172- IRAP	6111- MINORI	859,56	BERZANO
1100107	22600904	2010	672	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	732,61	9172- IRAP	6111- MINORI	541,27	BERZANO
1100107	22600904	2011	917	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	4.302,72	9172- IRAP	6111- MINORI	1.153,32	BERZANO
1100107	22600904	2012	31	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP (Li Causi)	2.171,47	9172- IRAP	6111- MINORI	306,52	BERZANO
1100107	22600904	2012	751	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	18.455,97	9172- IRAP	6111- MINORI	2.834,29	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100107	22600904	2012	1536	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ED A ORARIO PIENO DI 1 UNITA' DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. ECINOMICA D1 SIG. D'AURIA GIUSEPPE	1.129,18	9172- IRAP	6111- MINORI	310,85	BERZANO
1100107 Totale										9.284,01	
1100401	22600103	2012	487	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	728.361,27	9110- PERSONALE	6110- SERVIZI SOCIALI	5.887,29	BERZANO
1100401	22600203	2009	718	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	3.977,04	9115- CONTRIBUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.353,10	BERZANO
1100401	22600203	2010	510	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	7.748,04	9115- CONTRIBUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	4.304,82	BERZANO
1100401	22600203	2011	545	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	10.199,24	9115- CONTRIBUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	9.836,28	BERZANO
1100401	22600203	2012	545	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	188.230,78	9115- CONTRIBUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	36.444,86	BERZANO
1100401	22600203	2012	601	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	12.816,15	9115- CONTRIBUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	2.097,26	BERZANO
1100401	22600203	2012	636	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	13.241,37	9115- CONTRIBUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	2.059,83	BERZANO
1100401	22600303	2009	648	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	15.267,63	9116- SALARIO ACCESSORIO	6110-SERVIZI SOCIALI	10.331,85	BERZANO
1100401	22600303	2010	446	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	26.780,26	9116- SALARIO ACCESSORIO	6110-SERVIZI SOCIALI	15.381,93	BERZANO
1100401	22600303	2011	488	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	24.694,97	9116- SALARIO ACCESSORIO	6110-SERVIZI SOCIALI	14.367,97	BERZANO
1100401	22600303	2012	690	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	64.845,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6110- SERVIZI SOCIALI	27.414,59	BERZANO
1100401	22700100	2012	489	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	214.788,52	9110- PERSONALE	6110- SERVIZI SOCIALI	6.107,27	BERZANO
1100401	22700200	2009	720	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	3.287,74	9115- CONTRIBUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	2.450,05	BERZANO
1100401	22700200	2010	512	0	ENTI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	1.533,47	9115- CONTRIBUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	358,05	BERZANO
1100401	22700200	2011	547	0	ENTI PREVIDENZIALI	Contributi pensionistici a carico Ente	2.176,18	9115- CONTRIBUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.998,10	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100401	22700200	2012	547	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	53.830,63	9115- CONTRIBUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	10.624,33	BERZANO
1100401	22700200	2012	603	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	5.954,57	9115- CONTRIBUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	911,48	BERZANO
1100401	22700300	2009	650	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	7.931,88	9116- SALARIO ACCESSORIO	6110- SERVIZI SOCIALI	6.228,12	BERZANO
1100401	22700300	2010	448	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	9.139,76	9116- SALARIO ACCESSORIO	6110- SERVIZI SOCIALI	6.609,01	BERZANO
1100401	22700300	2011	490	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	7.945,64	9116- SALARIO ACCESSORIO	6110- SERVIZI SOCIALI	7.945,64	BERZANO
1100401	22700300	2012	692	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	14.200,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6110- SERVIZI SOCIALI	8.404,25	BERZANO
1100401	25160101	2007	1726	0	BENEFICIARI DIVERSI	Prenotaz.imp.per contributo Ministero dell'Interno per progetto di riqualificazione e ricollocazione lavorativa di soggetti in mobilità presentato nell'ambito del bando 2006 della Riserva Fondo Lire UNRRA	1.353,34	9114- CASSINTEGRAT I	6101- LAVORO	1.353,34	BERZANO
1100401	25160101	2011	2938	0	BENEFICIARI DIVERSI	L.R. 34/2008 - IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DISOCCUPATI CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO VIABILITA' - APPROVAZIONE	626,40	9114- CASSINTEGRAT I	6101- LAVORO	626,40	BERZANO
1100401	25160101	2011	2939	0	BENEFICIARI DIVERSI	L.R. 34/2008 - IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DISOCCUPATI CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO VIABILITA' (CONTRIBUTI INPS) - APPROVAZIONE	94,04	9114- CASSINTEGRAT I	6101- LAVORO	94,04	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100401	25160101	2011	2940	0	BENEFICIARI DIVERSI	L.R. 34/2008 - IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DISOCCUPATI CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO VIABILITA'(CONTRIBUTI INAIL) - APPROVAZIONE	31,32	9114- CASSINTEGRAT I	6101- LAVORO	31,32	BERZANO
1100401	25160101	2012	188	0	BENEFICIARI DIVERSI	CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI ANNO 2011/2012 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	12.181,15	9114- CASSINTEGRAT I	6101- LAVORO	4.826,54	BERZANO
1100401	25160101	2012	190	1	AUSILIA PLUS S.R.L.	CIG ZF30428B73 CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI ANNO 2011/2012 FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTIFORTUNISTICO DITTA AUSILIA PLUS € 5250	5.250,00	9114- CASSINTEGRAT I	6101- LAVORO	3.220,21	BERZANO
1100401	25160101	2012	191	0	BENEFICIARI DIVERSI	CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI ANNO 2011/2012 - SPETTANZE GIORNALIERE	62.244,00	9114- CASSINTEGRAT I	6101- LAVORO	13.635,17	BERZANO
1100401	25160101	2012	192	0	BENEFICIARI DIVERSI	L.R. 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER DETENUTI O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO ANNO 2011/2012-(quota € 1000 su imp. 1123/2012)	41.984,10	9114- CASSINTEGRAT I	6101- LAVORO	418,17	BERZANO
1100401	25160101	2012	353	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG: 35533984CA -CUP: G34C11000220004 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2012 - 2017-AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA WORK SERVICE	1.670,00	9114- CASSINTEGRAT I	6101- LAVORO	947,30	BERZANO
1100401	25160101	2012	1123	0	AUSILIA PLUS S.R.L.	CANTIERI DI LAVORO PER DETENUTI O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO ANNO2011/2012- FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO-CIG Z4504126B9	1.000,00	9114- CASSINTEGRAT I	6101- LAVORO	677,50	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100401	25160101	2012	1885	0	BENEFICIARI DIVERSI	L.R. 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI AL TEATRO ALFIERI ANNO 2012 DAL 05/07	5.150,89	9114- CASSINTEGRAT I	6101- LAVORO	263,48	BERZANO
1100401	25160101	2012	2404	0	BENEFICIARI DIVERSI	L.R. 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO PER DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMESSI AL LAVORO ETERNO	5.190,68	9114- CASSINTEGRAT I	6101- LAVORO	3.468,24	BERZANO
1100401 Totale										210.677,79	
1100402	1700732	2011	3509	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	250,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6110- SERVIZI SOCIALI	142,31	MONTICONE
1100402	1700732	2012	124	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	2.500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6110- SERVIZI SOCIALI	2.500,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100402	1700732	2012	293	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	700,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6110- SERVIZI SOCIALI	700,00	MONTICONE
1100402	1701232	2012	891	0	ESSO ITALIANA SRL	CUP G39E12000010004 - FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2012 – IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZ. EURO 600 INTEGRAZ. EURO 1200,00	2.400,00	9121- CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6110- SERVIZI SOCIALI	950,00	SCARAMOZZINO
1100402	7454600	2012	1998	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	1.000,00	9122- ACQUISTO DI BENI	6110- SERVIZI SOCIALI	164,38	PANELLI
1100402	7454601	2011	3357	0	COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SOCIALE DEL COMUNE DI ASTI CON IL CONTRIBUTO EROGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	15.161,14	9124- DERRATE ALIMENTARI	6110- SERVIZI SOCIALI	5.916,28	PANELLI
1100402	7454601	2012	801	0	COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.	cig 035167750I GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO E LA MENSA SOCIALE DEL COMUNE DI ASTI – PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 – AFF. DITTA COMPASS GROUP ITALIA inte di euro 3328,80 revisione prezzi + integr. Prop. 1068 per. Aprile/maggio integraz. 56921,20	118.000,00	9124- DERRATE ALIMENTARI	6110- SERVIZI SOCIALI	26.065,51	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100402	14900700	2011	1283	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6112- DISAGIO ABITATIVO	300,00	MONTICONE
1100402	14900700	2012	146	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6112- DISAGIO ABITATIVO	300,00	MONTICONE
1100402	14900700	2012	314	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6112- DISAGIO ABITATIVO	300,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100402	24101700	2011	1381	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMM.N E COM .LE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6110- SERVIZI SOCIALI	500,00	MONTICONE
1100402	24101700	2011	3510	0	AUSILIA	CIG Z2502F7BOA FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO, DA ACQUISIRSI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - AGGIUD. DEFINITIVA DITTA AUSILIA PLUS (PROP.472/012)	421,00	9120-ACQUISTO DI BENI	6110-SERVIZI SOCIALI	421,00	MONTICONE
1100402	24101700	2012	154	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMM.N E COM .LE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6110- SERVIZI SOCIALI	500,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100402	24101700	2012	321	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	1.000,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.000,00	MONTICONE
1100402	24101700	2012	1356	1	MARINELLI SNC	CIG Z27073A14 Fornitura cartoncino azzurro per stamperia aff. Ditta Marinelli SNC	71,99	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6110- SERVIZI SOCIALI	71,99	MONTICONE
1100402 Totale										39.831,47	
1100403	1701132	2010	883	0	BENEFICIARI DIVERSI	AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE E FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO - COTTIMO FIDUCIARIO ANNO 2010 (2/12)	64,70	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6110- SERVIZI SOCIALI	64,70	SCARAMOZZINO
1100403	1701132	2011	1091	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G39E11000310004 - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE E FORNITURA PARTI DI RICAMBIO ANNO 2011 CIG GARELLI 1002663FAA BENENTI 10061079CO PORTA ROMANA 1017278C59 BORIN 1017846117 PNEUS ASTI 10180243F	64,70	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6110- SERVIZI SOCIALI	64,70	SCARAMOZZINO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	1701132	2011	1786	0	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G39E11000310004- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE DEI SERVIZI SOCIALI	77,70	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6110- SERVIZI SOCIALI	77,70	SCARAMOZZINO
1100403	1701132	2012	702	0	BENEFICIARI DIVERSI	Manutenzione dei mezzi dell'autoparco comunale aff. A Ditte specializzate, fornitura di parti di ricambio e spese di gestione anno 2012 (autovetture) CUP G39E12000000004 INTEGRAZ. EURO 400,00	800,00	9138- MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6110- SERVIZI SOCIALI	318,61	SCARAMOZZINO
1100403	7450200	2011	948	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ED UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI PER L'ANNO 2011 INT. EURO 166000,00 PROP. 3570	28.276,37	9230- ACQUA E RIFIUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.500,95	DEMARCHIS
1100403	7450200	2012	1465	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER UTILIZZO DI ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI ASTI - P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2012.	99.500,00	9230- ACQUA E RIFIUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	14.455,56	DEMARCHIS
1100403	7452100	2008	3184	0	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 284/97 - FINANZIAMENTI DESTINATI ALL'ATTIVAZIONE DI PIANI PROGETTUALI RELATIVI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI CIECHI PLURIMINORATI - IMPEGNO DI SPESA QAUOTA RESIDUA - € 4.540,00	4.540,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.540,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	7452100	2008	3184	1	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTO EDUCATIVO N.L. DA GIUGNO 2012 A MAGGIO 2013 - LEGGE 284/97 - FINANZIAMENTI DESTINATI ALL'ATTIVAZIONE DI PIANI PROGETTUALI RELATIVI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI CIECHI PLURIMINORATI	3.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.500,00	PANELLI
1100403	7452100	2009	1011	7	COOP. SOCIAL MIMOSA	CIG ZE4047BCD8 -INTERVENTI RIVOLTI A DISABILI ED ALLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO- COOP. SOCIALE MIMOSA	1.264,74	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	632,18	PANELLI
1100403	7452100	2009	2993	1	LA MARR	Realizzazione ciclo di incontri di formazione in materia di immigrazione CIG Z64034DDE4 - Acquisto cancelleria CIG ZF7034DE4B - Servizio mediazione culturale CIG Z6A034DD8C - PROGETTO SPORTELLLO STRANIERI -	609,40	9130- PRESTAZIONE DI SERVIZI	6110-SERVIZI SOCIALI	609,40	PANELLI
1100403	7452100	2010	1023	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI, LASL AT DI ASTI, IL CO. GE. SA. E L'ANFFAS ONLUS DI ASTI PER L'ASSISTENZA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE DI PERSONE DISABILI NEI CENTRI DIURNI LA ROSA BLU E LA GIRANDOLA - GENNAIO - MARZO 2010 int.€ 77.250	6.506,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	6.506,50	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	7452100	2010	2427	1	BENEFICIARI DIVERSI	F.S.E. - OBIETTIVO 2 - 200772013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE L'USCITA DA SITUAZIONI DI SFRUTTAMENTO DELLE DONNE VITTIME DI TRATTA - PROGETTO TINA TRE -PARTNER PIAM ONLUS	9.148,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI/ SOCIALI	9.148,80	PANELLI
1100403	7452100	2010	2427	2	BENEFICIARI DIVERSI	F.S.E. - OBIETTIVO 2 - 200772013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE L'USCITA DA SITUAZIONI DI SFRUTTAMENTO DELLE DONNE VITTIME DI TRATTA - PROGETTO TINA TRE -AGENZIA DI FORMAZIONE PROF.LE COLLINE ASTIGIANE SCRL	2.800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI/ SOCIALI	2.800,00	PANELLI
1100403	7452100	2010	2427	3	BENEFICIARI DIVERSI	F.S.E. - OBIETTIVO 2 - 200772013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE L'USCITA DA SITUAZIONI DI SFRUTTAMENTO DELLE DONNE VITTIME DI TRATTA - PROGETTO TINA TRE PARTNER ENAIP	3.674,14	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI/ SOCIALI	3.674,14	PANELLI
1100403	7452100	2010	2427	4	BENEFICIARI DIVERSI	F.S.E. - OBIETTIVO 2 - 200772013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE L'USCITA DA SITUAZIONI DI SFRUTTAMENTO DELLE DONNE VITTIME DI TRATTA - PROGETTO TINA TRE ASS.SCUOLE TECNICHE SAN CARLO	2.800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI/ SOCIALI	2.800,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	7452100	2010	2427	5	BENEFICIARI DIVERSI	F.S.E. - OBIETTIVO 2 - 200772013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE L'USCITA DA SITUAZIONI DI SFRUTTAMENTO DELLE DONNE VITTIME DI TRATTA - PROGETTO TINA TRE ASS.GRANELLO DI SENAPE	1.190,88	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI/ SOCIALI	1.190,88	PANELLI
1100403	7452100	2010	3120	0	BENEFICIARI DIVERSI	F.S.E. - OBIETTIVO 2 - 200772013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE L'USCITA DA SITUAZIONI DI SFRUTTAMENTO DELLE DONNE VITTIME DI TRATTA - PROGETTO TINA TRE - IMPEGNO DI SPESA	19.905,44	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI/ SOCIALI	6.106,44	PANELLI
1100403	7452100	2010	3120	3	BENEFICIARI DIVERSI	Azione di comunicazione e diffusione risultati PIAM - F.S.E. - OBIETTIVO 2 - 200772013 - REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE L'USCITA DA SITUAZIONI DI SFRUTTAMENTO DELLE DONNE VITTIME DI TRATTA - PROGETTO TINA TRE - I	8.599,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI/ SOCIALI	8.599,00	PANELLI
1100403	7452100	2010	3237	2	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIALI DEL CONSULTORIO FAMILIARE NELL'AREA DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI QUOTA PER PROP.734/2011 € 12.100 utilizzo quota € 12.100 per prop.836 CIG 1381031ED1 -	9.393,64	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI/ SOCIALI	393,64	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	7452100	2010	3237	5	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 2154172EF4-ACQUISTO MATERIALE VARIO PRESSO MEDIAWORLD -PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIALI DEL CONSULTORIO FAMILIARE NELL'AREA DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI - IMPEGNO DI SPESA	588,10	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	588,10	PANELLI
1100403	7452100	2010	3237	6	LA MARR	CIG ZC704248AF -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA LAMARR PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO DEL CONSULTORIO FAMILIARE NELL'AREA DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI GENITORIALI - CORSO FORMATIVO SULL'USO DEL GENOGRAMMA	2.412,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.962,00	PANELLI
1100403	7452100	2011	704	1	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - ANNO 2011 - DA UTILIZZARE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO	2.316,90	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	2.316,90	PANELLI
1100403	7452100	2011	704	6	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI RIVOLTI A DISABILI ED ALLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO FEUREINSTEIN	397,88	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	397,88	PANELLI
1100403	7452100	2011	973	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIO ASSISTENZIALI DI DISABILI IN RESIDENZE ASSISTENZIALI ANNO 2011 INTEGRATO DI EURO 40000,00 PROP. 4232	45.573,79	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	3.760,36	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	7452100	2011	1483	9	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE GESTANTI IN DIFFICOLTA', DELLA MATERNITA' E DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA- PROGETTO CONCILIARE	522,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	522,00	PANELLI
1100403	7452100	2011	1858	8	ASSOCIAZIONE DISVI	Erogazione contributo Ass. DI-SVI di Asti - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE PROMOSE DALLE PROVINCE PIEMONTESI RELATIVE ALLE MATERIE DELLA L.R. 67/95-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PROVINCIALE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROG "CITTADINI	1.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.200,00	PANELLI
1100403	7452100	2011	2656	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE TRA A.S.L. AT E E COMUNE DI ASTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-ADDENDUM	8.750,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	8.750,00	PANELLI
1100403	7452100	2011	2851	0	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO ASSISTENTI FAMILIARI IN RETE - REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI NELL'AREA DELL'ASSISTENZA FAMILIARE MEDIANTE RETI TERRITORIALI (ACC. 972)	7.110,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.910,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	7452100	2011	2851	1	BENEFICIARI DIVERSI	Realizzazione campagna pubblicitaria (spazio pubb. Su navetta euro 1512,50 -Tipog. Della Rovere euro 3327,50 -MT 360,00) - PROGETTO ASSISTENTI FAMILIARI IN RETE - REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI NELL'AREA DELL'ASSISTENZA FAMILIARE MEDIANTE RETI TE	5.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	69,50	PANELLI
1100403	7452100	2012	52	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 0562907D89 RINNOVO CONTRATTO REPERTORIO N.382 DEL 04/03/2008 RELATIVO AL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA PER IL PERIODO 2011-2013	8.266,75	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.771,66	PANELLI
1100403	7452100	2012	211	1	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZAB00EA552 -CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E LA STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA "LA CASCINA DELLA MUSICA" PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE PER LA DURATA DI ANNI UNO	25.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	5.649,46	PANELLI
1100403	7452100	2012	332	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE TRA A.S.L. AT E E COMUNE DI ASTI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-ADDENDUM-INTEGRATO CON PROP. 3117/2012	26.250,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	26.250,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	7452100	2012	339	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 330760954A Servizio di gestione del Centro Diurno Socio Terapeutico di Via Gavazza per il periodo 09/01/2012 - 23/12/2014 rinnovo contratto 450 del 03/02/2009 ai sensi art. 57 c. 5 DLgs 163/2006 Cooperativa Animazione Valdocco INTEGRAZ. EURO 5000	111.973,30	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	30.727,78	PANELLI
1100403	7452100	2012	367	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE CON I CAF TERRITORIALI PER GESTIONE PROCEDURA BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS-ANNO 2012	10.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	10.000,00	PANELLI
1100403	7452100	2012	425	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA-CONVENZIONE CON LA CASA DI RIPOSO CITTA' DI ASTI E NORMATIVA ORGANIZZATIVE ANNO 2012	30.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	30.000,00	PANELLI
1100403	7452100	2012	779	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 3906301 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ANFFAS PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO COMUNALE DI VIA COMENTINA - ANNO 2012 (PRIMO TRIMESTRE) integr. Il trimestre INTEGRAZ. II SEMESTRE PROP. 2992	188.621,66	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	17.147,36	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	7452100	2012	839	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURA DI ANZIANI E ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO GENNAIO - FEBBRAIO 2012 int. Euro 30000,00 marzo+30000 aprile+€60000 maggio INTEGRAZ, 70000,00 PROP.3112	500.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	101.121,25	PANELLI
1100403	7452100	2012	851	0	BENEFICIARI DIVERSI	ASSISTENZA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE DI PERSONE DISABILI NEI CENTRI DIURNI LA ROSA BLU E LA GIRANDOLA GENNAIO-MARZO 2012 INTEGRATO PER APRILE/GIUGNO EURO 30000,00 integr. Euro 70000,00	130.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	57.224,02	PANELLI
1100403	7452100	2012	852	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE RETTE IN STRUTTURA DI DISABILI GENNAIO -FEBBRAIO 2012 (PROP. 763)- MARZO PROP. 1138-APR-GIU PROP. 1444- integr. Euro 146757,00-integr. € 10500 prop. 3824	367.257,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	59.074,67	PANELLI
1100403	7452100	2012	868	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI N.S. DELLA PIETA' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SOCIALE DEL COMUNE DI ASTI -(PRIMO TRIMESTRE 2012) integr. Il trimestre INTEGRAZ. Il SEMESTRE PROP. 2993	44.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	26.016,70	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	7452100	2012	1105	0	CSPS	CIG 31116773A6F SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MENSA COMUNALE EX ECA E SCUOLA GRAMSCI	21.498,56	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	3.908,80	PANELLI
1100403	7452100	2012	1153	0	ALESSIO SPA	CIG 4062580312 - servizio di somministrazione pasti caldi agli allievi e aventi diritto delle Scuole infanzia, primarie, secondarie di 1° grado e utenti dei Centri diurni Socio Terapeutici riabilit.- Per. Set. 2012/Lug 2018-integraz. Con prop. 3654	8.273,70	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	7.609,93	PANELLI
1100403	7452100	2012	1261	0	BENEFICIARI DIVERSI	TUTELE DIFFERITE AL COMUNE DI ASTI E NOTIFICHE DI SFRATTO: SPESE DI GESTIONE 1° SEMESTRE 2012	1.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	238,04	PANELLI
1100403	7452100	2012	1548	1	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z930577D40 - ACCORDO CI COLLABORAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA MASCHILE PER ADULTI IN STATO DI GRAVE DISAGIO E SENZA FISSA DIMORA - PERIODO GIUGNO 2012 - MAGGIO 2013	29.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	29.000,00	PANELLI
1100403	7452100	2012	1950	1	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZB206DD0D0 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO/ACCOMPAGNAMENTO PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER FAMIGLIE E ALLOGGI DESTINATI A PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCILA- PERIODO LUGLIO 2012-MAGGIO 2013	10.400,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	10.400,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	7452100	2012	2102	0	BENEFICIARI DIVERSI	GESTIONE DELLE AREE DESTINATE AD ORTI PER ANZIANI ACQUISTI VARI DITTA COLOR ONE CIG ZBF05C4BD5 euro 480,96 - DITTA O.B.I. ASTI CIG ZCB05C4C20 euro 351,80	832,76	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	480,96	PANELLI
1100403	7452100	2012	2120	1	BENEFICIARI DIVERSI	Pogetto Sabato, Domenica e festivi - INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - APP. PROGETTI 2012	21.120,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	10.560,00	PANELLI
1100403	7452100	2012	2120	2	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI RIVOLTI A DISABILI ED ALLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO FEUREINSTEIN	1.102,12	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.102,12	PANELLI
1100403	7452100	2012	2120	3	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z2F07BC1CF - INTERVENTI RIVOLTI A DISABILI ED ALLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE APPROVAZIONE PROGETTO ALLARGHIAMO IL CERCHIO	2.777,88	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	2.777,88	PANELLI
1100403	7452100	2012	2140	0	CENTRO AUSER	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI PER ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2012	9.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	9.000,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	7452100	2012	2187	0	COOP. IL FARO	CIG 058845586B SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE ALLIEVI ED UTENTI DISABILI PERIODO 01/09-31/12/2012 PROROGA CONT. REP 606/2011 COOP. IL FARO	47.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	21.513,48	PANELLI
1100403	7452100	2012	2211	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZD7061C291 - ATTIVITA' DI GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA' - PERIODO 2012 - 2013	1.584,64	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.584,64	PANELLI
1100403	7452100	2012	2279	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z47065ADFE-GESTIONE DELLE AREE DESTINATE A ORTI PER ANZIANI -MANUTENZIONE CASETTA ATTREZZI	576,02	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	576,02	PANELLI
1100403	7452100	2012	2282	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E "LA CASCINA DELLA MUSICA" PER INTERVENTI DI PRIMA ACCOGLIENZA E ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE - PERIODO SETTEMBRE 2012 - DICEMBRE 2013	12.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	6.175,00	PANELLI
1100403	7452100	2012	2386	0	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO SOCIALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE NOMADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	20.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	20.000,00	PANELLI
1100403	7452100	2012	2522	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISTO PANETTONI PER I CENTRI SOCIALI ANZIANI - RIMBORSO DI CASSA	150,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	77,28	PANELLI
1100403	7452100	2012	2852	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOCALI DA DESTINARE AD INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	300,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	288,21	PANELLI
1100403	7452100	2012	2874	1	ASTI CAVE S.R.L.	GESTIONE DELLE AREE DESTINATE AD ORTI PER ANZIANI - FORNITURA GHIATA-CIG Z0E07A03AO	146,24	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	146,24	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	7452100	2012	2874	2	EPICEDIO S.R.L	GESTIONE DELLE AREE DESTINATE AD ORTI PER ANZIANI - FORNITURA RUBINETTI-CIG Z8E07A03CF	173,03	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	173,03	PANELLI
1100403	7452100	2012	2874	3	GASTAUDO EDILIZIA S.R.L.	GESTIONE DELLE AREE DESTINATE AD ORTI PER ANZIANI - MATERIALE PER RIPARAZIONI RECINZIONE-CIG Z5507A0422	482,41	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	482,41	PANELLI
1100403	7452100	2012	2874	4	SELF G1 SRL	GESTIONE DELLE AREE DESTINATE AD ORTI PER ANZIANI - ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE-CIG ZB407A19D1	299,50	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	299,50	PANELLI
1100403	7452100	2012	2881	0	CASA DI RIPOSO DELLA CITTA' DI ASTI	PASTI DOMENICALI PER GLI OSPITI DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA FORNITI DALLA CASA DI RIPOSO CITTA' DI ASTI	1.067,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.067,00	PANELLI
1100403	7452101	2012	2484	0	BENEFICIARI DIVERSI	Pagamento dei consumi di acqua potabile per gli immobili comunali	3.959,39	9230- ACQUA E RIFIUTI	6110- SERVIZI SOCIALI	3.959,39	DEMARCHIS
1100403	13482101	2009	4055	0	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO FABBRICA DEL COLLEGIO PRODUZIONI ANNO 2008-9 - REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGI A CURA ASSOCIAZIONE OFFICINE KAPLAN MESE DI DICEMBRE 2009 - PROVVEDIMENTI	152,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6195 - DISAGIO GIOVANILE (non usare più)	152,00	PANELLI
1100403	14901901	2012	250	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	375,16	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6112- DISAGIO ABITATIVO	93,79	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	23000100	2012	2986	0	FONDI VINCOLATI	POR 2007/2013 FINANZIATO DAL FESR -OBIETTIVO COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE - ASSE III ATTIVITA' 2.2, -RIQUALIFICAZ. AREE DEGRADATE IN AMBITI URBANI PISU ASTI-OVEST	220.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	220.500,00	PANELLI
1100403	23002100	2011	1191	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 1229260171 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL TRIENNIO DAL 14.03.2011 AL 13.03.2014 - RINNOVO CONTRATTO REP. N. 386 DEL 14.03.2008 AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT B) DEL D. LGS 16.04.2006	30.216,16	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	491,61	PANELLI
1100403	23002100	2012	109	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 1229260171 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL TRIENNIO DAL 14.03.2011 AL 13.03.2014 - RINNOVO CONTRATTO REP. N. 386 DEL 14.03.2008 AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT B) DEL D. LGS 16.04.2006	102.935,04	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6110- SERVIZI SOCIALI	62.126,85	PANELLI
1100403	23002600	2010	3610	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMIO RELATIVO ALL'ANNO 2010 DELLA POLIZZA RCT, FURTO, INCENDIO AUTOMEZZI COMUNALI E KASKO AUTO DI RAPPRESENTANZA, LIBRO MATRICOLA N.130/23645 - IMPEGNI DI SPESA SU SOMME DISPONIBILI A BILANCIO	54,76	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6110- SERVIZI SOCIALI	54,76	MONTICONE
1100403	23150101	2011	2817	21	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSE LAVORO CON CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PERIODO DAL 15/05/2012 AL 14/08/2012	9.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - LAVORO E SVILUPPO	200,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	23150101	2011	2817	24	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSE LAVORO CON CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PERIODO DAL 15.06.12 AL 14.10.12 FAVORE DI C.G.-M.V.-P.R.	3.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - LAVORO E SVILUPPO	600,00	BERZANO
1100403	23600100	2006	1671	4	BENEFICIARI DIVERSI	EX LEGGE 285 REALIZZAZIONE PROGETTI CENTRI INFANZIA E FAMIGLIA TROVAMICI SIGG.RE ROSSATI GUARINO MITTICA	829,92	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	829,92	PANELLI
1100403	23600100	2006	1671	7	BENEFICIARI DIVERSI	EX LEGGE 285 REALIZZAZIONE PROGETTI CENTRI INFANZIA E FAMIGLIA TROVAMICI INCARICHI SIGG.RI MUZIO PILONE VISER RASO	1.620,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	1.620,00	PANELLI
1100403	23600100	2006	2376	0	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE N.448/98 ART.27 E S.M. ED I. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER ALLIEVI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI € 1,347,81 PER FIN.PROPOSTA DGC N.865/07 ART.27 LEGGE 23/12/98	1.316,77	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	1.316,77	PANELLI
1100403	23600100	2006	2664	0	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 10/03/2000 N.62 ART.1 COMMA 9 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2005/2006	6.760,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	6.760,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	23600100	2007	1927	0	BENEFICIARI DIVERSI	FUNZIONI EX ART.5 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2004 N. 1 - TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE 67/93 DALLE PROVINCE AGLI ENTI GESTORI ISTITUZIONALI	1.948,14	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	1.948,14	PANELLI
1100403	23600100	2007	3074	1	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 10 MARZO 2000 N.62 ART.1 COMMA 9 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2006 - 2007. Quota a disposizione dell'ufficio	12.708,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	12.708,00	PANELLI
1100403	23600100	2007	3244	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ART.7 LR 49/85 ESERCIZIO 2007 ANNO SCOLASTICO 2007/08 - PRVVEDIMENTI	15.623,15	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	2.198,15	PANELLI
1100403	23600100	2007	3244	6	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI SUPPORTO ALLE AUTONOMIE E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI ASTI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE A.S. 2012 13	13.425,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	13.425,00	PANELLI
1100403	23600100	2008	412	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ART.7 LR 49/85 ESERCIZIO 2007 ANNO SCOLASTICO 2007/08 - PRVVEDIMENTI di cui € 2.104,00 per fin.prop.599/2010	17.794,74	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	9.162,33	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	23600100	2008	412	2	CONSORZIO COGESA	CIGZ5C04ADE7D -Servizio di assistenza scolastica a favore di allievo diversamente abile residente ad Asti e frequentante Scuola di Montemagnp - S 2011/2012 - Consorzio Cogesa	2.321,03	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	2.321,03	PANELLI
1100403	23600100	2008	412	3	CONSORZIO COGESA	CIGZD9064AA4D -Servizio di assistenza scolastica a favore di allievo diversamente abile residente ad Asti e frequentante Scuola di Montemagnp -Anno scolastico 2012/2013 - Consorzio Cogesa	2.366,70	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	2.366,70	PANELLI
1100403	23600100	2008	412	4	CONSORZIO COGESA	CIGZD5068361E -Servizio di assistenza scolastica a favore di allievo diversamente abile residente ad Asti e frequentante Scuola di Mongardino - AS 2012/2013 - Consorzio Cogesa	3.137,68	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	3.137,68	PANELLI
1100403	23600100	2008	412	5	ISA	CIGZ2407A3F7B -Servizio di assistenza scolastica a favore di allievo diversamente abile residente ad ISA	807,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	807,00	PANELLI
1100403	23600100	2008	3033	0	BENEFICIARI DIVERSI	ARTICOLO 27 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - RIPARTIZIONE FONDI E CONTRIBUTI A.S. 2008/09 - "FAMIGLIE SCUOLE MEDIE" DI CUI € 2.048,65 PER FIN.PROP	475,73	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	475,73	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	23600100	2008	3034	0	BENEFICIARI DIVERSI	ARTICOLO 27 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO ALLIEVI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - RIPARTIZIONE FONDI E CONTRIBUTI A.S. 2008/09 - "FAMIGLIE SCUOLE SUPERIORI"	757,71	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	757,71	PANELLI
1100403	23600100	2008	4199	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ART. 7 LR 49/85 E LR 28/2007 - ANNO SCOLASTICO 2008/09 - PROVVEDIMENTI - € 102.405,81	27.455,49	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	27.455,49	PANELLI
1100403	23600100	2008	4200	2	BENEFICIARI DIVERSI	FUNZIONI EX ART.5, COMMA 4 DELLA LR. 8 GENNAIO 2004 N. 1 - ANNO SCOLASTICO 2008/09 - PROVVEDIMENTI - € 15.050,00 DI CUI € 1,950,00 PER FIN.PROP.402 DI CUI € 3,500 PER FIN.DGC 252 ATTI. ESTIVE 2009 - ATTUAZ. CON .DD.1300 DEL 17/07/09 di cui € 1.104	1.182,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	1.182,80	PANELLI
1100403	23600100	2008	4201	0	BENEFICIARI DIVERSI	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2007/08 - L. 62/2000 E LR. 28/2007 - PROVVEDIMENTI - € 419.259,00 DI CUI € 11.345,00 A DISPOSIZIONE UFFICIO ISTR.DA DETTAGLIARE CON SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI	11.512,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	11.512,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	23600100	2009	4033	0	BENEFICIARI DIVERSI	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LE SPESE PER L'ISTRUZIONE L. 62/2000 E LR 28/07 ART. 11 - ANNO SCOLASTICO 2008 2009 PROVVEDIMENTI	21.148,10	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	21.148,10	PANELLI
1100403	23600100	2009	4123	0	BENEFICIARI DIVERSI	FUNZIONI EX ART. 5 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2004 N 1 - ANNO SCOLASTICO 2009 2010 PROVVEDIMENTI di cui € 6,000,00 per fin.prop.dgc attività estive 2010- di cui € 4500 conv. Tra unione italiana ciechi e Comune di Asti anno 2011 IRIFOR	3.828,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	3.828,80	PANELLI
1100403	23600100	2009	4210	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNO RISORSE PER GESTIONE FUNZIONI ATTRIBUITE ART. 32 LR 28/07 di cui convenzione con i CAF da aprile 2011/marzo2012 per rilascio attestazioni ISEE CIG 2005874396 Euro 6000,00	6.841,86	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6113 - INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI (non usare più)	3.354,22	PANELLI
1100403	25791900	2012	220	0	SWITCH	CIG ZCD00FB34A -RINNOVO CONTRATTO (REP 344 DEL 15/3/2007) RELATIVO AL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2012 -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	3.099,00	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6110- SERVIZI SOCIALI	1.329,92	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100403	25791900	2012	257	0	MOLTECO SPA	CIG 31166168E0-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI-PERODO 1/10/2011-30/9/2013 - ACQUISIZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-D.D. A CONTR.	871,80	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6110- SERVIZI SOCIALI	217,95	MONTICONE
1100403 Totale										993.945,22	
1100404	15000101	2011	802	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2011 CASA DIP.COMUNALI-prop. 3343 impegna disponibilita' residua per € 600 cond. Centro Coop e per € 400 cond. Autogestione Lotto 5San Lazzaro	1.350,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	1.160,00	DEMARCHIS
1100404	15000101	2011	803	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2011 COND.ESPOIR 1	2.088,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	160,83	DEMARCHIS
1100404	15000101	2011	2685	0	BENEFICIARI DIVERSI	Immobili di proprieta' comunale Condominio Espoir 1, Espoir 2 e Condominio Volta corresponsione spese inquilini morosi Espoir 1 e 2 - Preventivo gestione 2011/2012	9.726,52	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	3.425,46	DEMARCHIS
1100404	15000101	2011	2685	1	BENEFICIARI DIVERSI	Immobili di proprieta' comunale Condominio Volta -corresponsione spese inquilini morosi	5.128,71	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	970,86	DEMARCHIS
1100404	15000101	2011	2685	3	BENEFICIARI DIVERSI	Immobili di proprieta' comunale Condominio Espoir 1, corresponsione spese inquilini morosi saldo gestione 2011/2012	20,87	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	20,87	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100404	15000101	2011	2685	4	BENEFICIARI DIVERSI	Immobili di proprieta' comunale Condominio Espoir 2, corresponsione spese inquilini morosi saldo gestione 2011/2012	38,81	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	38,81	DEMARCHIS
1100404	15000101	2012	375	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012-COND. CASA DIPEND. COM. VIA BERRUTI 6	1.000,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	684,00	DEMARCHIS
1100404	15000101	2012	376	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012-COND. ESPOIR 1	3.500,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	609,00	DEMARCHIS
1100404	15000101	2012	377	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012-CONDOMINIO ESPOIR 2	3.500,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	1.736,00	DEMARCHIS
1100404	15000101	2012	378	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012-CONDOMINIO VIALE PARTIGIANI	500,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	300,00	DEMARCHIS
1100404	15000101	2012	379	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNI DI SPESA PER FITTI, CANONI E SPESE CONDOMINIALI DEL COMUNE DI ASTI - ANNO 2012-CONDOMINIO VOLTA	1.000,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	840,00	DEMARCHIS
1100404	15000101	2012	2448	0	BENEFICIARI DIVERSI	Immobili di proprieta' comunale Condominio Espoir 1, corresponsione spese inquilini morosi acconto gestione 2012/2013	2.797,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	2.797,00	DEMARCHIS
1100404	15000101	2012	2449	0	BENEFICIARI DIVERSI	Immobili di proprieta' comunale Condominio Espoir 2, corresponsione spese inquilini morosi acconto gestione 2012/2013	2.205,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	2.205,00	DEMARCHIS

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100404	15000101	2012	2457	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -INQUILINI MOROSI SALDO DI GESTIONE CONSUNTIVO 2012/2013	5.498,00	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	3.545,70	DEMARCHIS
1100404	15000101	2012	2457	1	BENEFICIARI DIVERSI	Inquilino moroso acconto preventivo 2012/2013 Condominio Volta- IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -INQUILINI MOROSI SALDO DI GESTIONE CONSUNTIVO 2012/2013	1.952,30	9140- FITTI E SPESE CONDOMINIALI	6112- DISAGIO ABITATIVO	1.952,30	DEMARCHIS
1100404 Totale											
1100405	15100101	2006	2717	1	BENEFICIARI DIVERSI	SOSTEGNO SPESE INIZIALI LOCAZIONE - FONDO SOLIDARIETA' di cui : € 1.200,00 pr.4276/08 -I € .pr.242/09 - pr. 1544/11- prop. 1549/11- prop.1547/11- pr 1545/11-pr.1546/11- prop. 539/012 prop. 1805- prop. 2743 euro 1000,00-€880 pr.2981/012 €750 prop382	9.072,16	9150- TRASFERIMENTI	6112- DISAGIO ABITATIVO	1.282,16	PANELLI
1100405	15100101	2012	2210	0	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 431/98 - ART. 11 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CANONI ANNO 2010 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI (EURO 1552,44 DA RESTITUIRE ALLA REGIONE)	317.813,03	9150- TRASFERIMENTI	6112- DISAGIO ABITATIVO	3.641,91	PANELLI
1100405	15100101	2012	3074	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA CASA	10.000,00	9150- TRASFERIMENTI	6112- DISAGIO ABITATIVO	10.000,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	15100102	2012	2889	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DESTINATO A CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMU PRIMA CASA SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE CON REDDITI BASSI	25.000,00	9150- TRASFERIMENT I	6112- DISAGIO ABITATIVO	25.000,00	PANELLI
1100405	23450100	2009	1315	0	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 284/97 - FINANZIAMENTI DESTINATI ALL'ATTIVAZIONE DI PIANI PROGETTUALI RELATIVI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CIECHI PLURIMINORATI - IMPEGNO DI SPESA - € 11.800,00	800,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	800,00	PANELLI
1100405	23450100	2009	4100	2	COOP. JOKKO	Servizio di mediazione culturale a chiamata aff. Cooperativa JOKKO euro 3460,00 - acquisto materiale vario Ditta La Marr euro 188,97 - PROGETTO PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 2 -	3.648,97	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	1.342,31	PANELLI
1100405	23450100	2010	327	0	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 162/98 - APPROVAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - ANNO 2010 - FINANZIAMENTO PRIMO TRIMESTRE int.€ 27.708,39 AL 31/12/2010	1.952,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	312,00	PANELLI
1100405	23450100	2010	327	1	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZE4047BCD8 -INTERVENTI RIVOLTI A DISABILI ED ALLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO- COOP. SOCIALE MIMOSA	1.000,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	363,10	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	23450100	2010	327	2	BENEFICIARI DIVERSI	Progetto "Fragili Intrecci 3" Ditte Teamservice CIG ZA3048A362- A.L.F.A. CIG Z97048A412 e organizzazione rinfresco Ditta No Problem CIG ZB6050198F euro 200,00 --LEGGE 162/98 - APPROVAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE -	440,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	200,00	PANELLI
1100405	23450100	2010	327	3	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI RIVOLTI A DISABILI E ALLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - PROGETTO FRAGILI INTRECCI - RISTAMPA PUBBLICAZIONE	200,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	200,00	PANELLI
1100405	23450100	2010	927	0	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 104/92 - INTERVENTI RIVOLTI A DISABILI E ALLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - ANNO 2010 - I TRANCHE INT.€ 51.925,00 AL 17/05/2010 - DI CUI 11000,00 ANNO 2011 PROPOSTA 3033 di cui 4000,00 per contributi scuole anno 2011/2012	13.038,16	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	5.338,64	PANELLI
1100405	23450100	2010	1665	0	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 104/92 - INTERVENTI RIVOLTI A DISABILI ED ALLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - ANNO 2010 - INTEGRAZIONE	5.132,56	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	50,80	PANELLI
1100405	23450100	2010	1665	3	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 104/92 - INTERVENTI RIVOLTI A DISABILI ED ALLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - ANNO 2010 - INTEGRAZIONE	1.921,67	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	70,84	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	23450100	2010	1665	4	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO FEURESTEIN COOP. ARTESIA CIG Z9F02C720E EURO 1350,00 - PROGETTO FRAGILI INTRECCI 3 COOP. VEDOGIOVANE EURO 1404,00 - CIG ZD602C722C LEGGE 104/92 - INTERVENTI RIVOLTI A DISABILI ED ALLE LORO FAMIGLIE	2.754,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	1.350,00	PANELLI
1100405	23450100	2010	1737	0	BENEFICIARI DIVERSI	LEGGE 284/97 - FINANZIAMENTI DESTINATI ALL'ATTIVAZIONE DI PIANI PROGETTUALI RELATIVI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CIECHI PLURIMINORATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010	9.619,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	619,00	PANELLI
1100405	23450100	2010	1737	1	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE TRA L'UNIONE ITALIANA DEI CHIECHI E DEGLI IPOVEDENTI E IL COMUNE DI ASTI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IPO E NON VEDENTI E PLURIMINORATI-Importo da corrispondere all'I.RI.FO.R.	9.000,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	9.000,00	PANELLI
1100405	23450100	2010	1934	1	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE GESTANTI IN DIFFICOLTA', DELLA MATERNITA' E DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "CONCILIARE" - IMPEGNO DI SPESA. (VEDI ACCERTAMENTO ENTRATA N.567/2010) QUOTA PER AVVIO ALLA LOCAZIONE	2.900,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	2.900,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	23450100	2010	1934	2	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE GESTANTI IN DIFFICOLTA', DELLA MATERNITA' E DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PROGETTO "CONCILIARE" - IMPEGNO DI SPESA. (VEDI ACCERTAMENTO ENTRATA N.567/2010) QUOTA PER BORSE LAVORO	600,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	600,00	PANELLI
1100405	23450100	2010	3754	3	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 3' - EROGAZIONE CONTRIBUTO	365,64	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	365,64	PANELLI
1100405	23450100	2011	705	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - ANNO 2011 - APPROVAZIONE PROGETTI VEDI ACC,168	1.956,05	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	6,05	PANELLI
1100405	23450100	2011	705	16	BENEFICIARI DIVERSI	TIROCINI FORMATIVI PER DISABILI PERIODO APRILE - GIUGNO 2012 (A.T.-C.A.-R.A.)	1.250,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	300,00	PANELLI
1100405	23450100	2011	903	0	BENEFICIARI DIVERSI	EROGAZIONE ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI - ANNO 2011	19.784,93	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	2.013,82	PANELLI
1100405	23450100	2011	905	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER LA LUNGO ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENTI DI ETA' INFERIORE A 65 ANNI - IMPEGNO DI SPESA	40.603,14	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	8.065,33	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	23450100	2011	2832	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNO RELATIVO AL PROGETTO "SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI -ACC. 973 BIL. 2011	70.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	6.000,00	PANELLI
1100405	23450100	2011	3335	0	BENEFICIARI DIVERSI	PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 3	2.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	2.000,00	PANELLI
1100405	23450100	2011	3358	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z9402C6A30 Comunita' Rurale di Coubalan - Supporto prima informatizzazione servizi per amm. Del territorio	13.350,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	6.675,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	420	0	BENEFICIARI DIVERSI	RICOLLOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA MASCHILE PER ADULTI IN STATO DI GRAVE DISAGIO E SENZA FISSA DIMORA-CONVENZIONE CON LA CASA DI RIPOSO CITTA' DI ASTI primo trimestre 2012	10.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	10.000,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	778	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE- PROGETTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2012 integraz. 15843,24- integraz. Euro 2350,00 integraz, euro 152153,88	152.153,88	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	6.282,24	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	23450100	2012	778	2	BENEFICIARI DIVERSI	ASSEGNI DI CURA - INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE- PROGETTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2012 integraz. Euro 24000,00	24.000,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	8.600,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	778	3	BENEFICIARI DIVERSI	SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI - INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE- PROGETTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2012+INTEGR. (PROP.1729) integraz. Euro 41359,52	41.359,52	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	2.321,70	PANELLI
1100405	23450100	2012	778	4	BENEFICIARI DIVERSI	SUPPORTO AUTONOMIA PERSONALE -INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE- PROGETTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2012+INTEGR.€ 500(PROP.1729) int. Euro 6000,00	6.000,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	500,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	778	5	BENEFICIARI DIVERSI	VITA INDIPENDENTE -INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE- PROGETTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2012+INTEGR. €4266,25(PROP.1729)+INTEGR. (PRO. 2068)integ. Euro 53121,00	53.121,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	506,52	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	23450100	2012	778	14	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - AFFIDO FAMILIARE DI M. G.N.	3.116,12	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	700,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	778	15	BENEFICIARI DIVERSI	Progetto La Prova del fare - Tirocini formativi periodo ottobre-dicembre 2012 A.T.-C.C.-G.G.-M.C.-V.E. - INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE-	2.250,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	200,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	778	16	BENEFICIARI DIVERSI	PROGETTO LA PROVA DEL FARE 2012 TIROCINI FORMATIVI DI A.M.-B.M.-M.GN.-P.A.-S.E.-Z.S.	2.700,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.800,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	778	17	BENEFICIARI DIVERSI	Tirocinio formativo di M.,.R. -LA PROVA DEL FARE- INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE-	450,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	450,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	799	0	BENEFICIARI DIVERSI	4 PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI DI AFFIDO FAMILIARE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP GENNAIO - MARZO 2012INT. EURO 1817,69 APRILE-INTEGR. € 3635,38 MAG-GIUINTEGRAZ. EURO 10906,14	21.812,28	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	1.817,69	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	23450100	2012	844	0	BENEFICIARI DIVERSI	Contributi a sostegno della domiciliarita' di anziani non autosufficienti (ex assegno di cura) - periodo gennaio-marzo 2012+integrazione € 18126,36 (prop. 1104)+ integraz. Euro 36252,72 (prop.1427)integraz. 96241,84	205.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	20.384,67	PANELLI
1100405	23450100	2012	853	0	BENEFICIARI DIVERSI	D.G.R. 56-13332 DEL 15/02/2010 - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DI ETA' INFERIORE A 65 ANNI- GENNAIO-APRILE 2012 (PROP. 783)-INTEGR. FINO A GIU (PROP. 1425)integraz. 37761,73	88.348,97	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	13.565,03	PANELLI
1100405	23450100	2012	854	0	BENEFICIARI DIVERSI	D.G.R. 39-11190 DEL 6/4/2009 - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - GENNAIO/MARZO 2012 e aprile - integ. Mag-giu (ved prop. 1426) - ACC. 201 integraz. 210654,44	432.872,59	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	43.935,04	PANELLI
1100405	23450100	2012	1031	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E LA CARITAS DIOCESANA PER INTERVENTI DI OSPITALITA' NELLA CONVIVENZA AUTOGESTITA "LE QUECE DI MAMRE" ANNO 2012 (GENNAIO/MARZO)-INTEGR. FINO A GIU CON PROP. 1424 integraz. Euro 9000,00-integr. Prop. 3673 € 2924	18.000,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	12.112,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	23450100	2012	1287	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZE4047BCD8 -INTERVENTI RIVOLTI A DISABILI ED ALLE LORO FAMIGLIE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE - APPROVAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO- COOP. SOCIALE MIMOSA	2.897,10	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	786,42	PANELLI
1100405	23450100	2012	1547	1	BENEFICIARI DIVERSI	FURTO NELLA CASSAFORTE DEI SERVIZI SOCIALI- REINTEGRAZIONE IN FAVORE DI PERSONE SOTTOPOSTE A TUTELA O AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	2.860,81	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	113,74	PANELLI
1100405	23450100	2012	2176	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIALE DI ASTI - PERIODO AGOSTO 2012 - LUGLIO 2013	2.083,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	2.083,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2292	1	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO DAL 15/10/2012 AL 14/01/2012 DI A.G.	900,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	300,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2292	2	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSE LAVORO DAL 01/10/2012 AL 31/12/2012	4.800,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	400,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2292	3	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO DI C. M. DAL 17/10/12 AL 16/01/13	1.200,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	400,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2292	4	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSE LAVORO DAL 15/10/12 AL 14/01/13 a favore di a.g.-c.d.s.a.-e.a.c.-g.a.-p.g.	6.000,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	2.000,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2292	5	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSE LAVORO DAL 01/11/2012 AL 31/01/2013 A FAVORE DI B.D.-C.R.-P.I.-P.N.-T.S.	6.000,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	2.000,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	23450100	2012	2292	6	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSE LAVORO DI B.M.-G.B.-O.F.-T.E. PER LA DURATA DI TRE MESI CON DECORRENZA DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE	3.600,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	2.400,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2292	7	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSE LAVORO DI B.A.-F.M.-G.J.-V.G.	4.800,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	3.200,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2292	8	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSE LAVORO DI BG, CM, CR,FV, GS, LM,LV, MD E VM.	9.840,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	6.410,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2292	9	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSE LAVORO DI C.C.- C.V.-E R.O.	2.400,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	2.400,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2292	10	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSE LAVORO DAL 27/12/2012 AL 26/03/2013 DI S.S.	600,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	600,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2300	0	BENEFICIARI DIVERSI	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO DI H.M.K. DAL 15/10/2012 AL 14/01/2013	900,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	300,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2403	1	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO AL COMUNE DI ASTI PROGETTO TINA 4 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE VITTIME DI VIOLENZA, GRAVE SFRUTTAMENTO E TRATTA	77.470,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	77.470,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2403	2	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE PIAM ONLUS PARTNER DEL PROGETTO TINA 4 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE VITTIME DI VIOLENZA, GRAVE SFRUTTAMENTO E TRATTA	41.550,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI SOCIALI	41.550,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	23450100	2012	2403	3	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA PARTE CONTR. REG. A FAVORE DI CROCE ROSSA PARTNER DEL PROGETTO TINA 4 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE VITTIME DI VIOLENZA, GRAVE SFRUTTAMENTO E TRATTA	13.750,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	13.750,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2403	4	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA PARTE CONTR. REG. A FAVORE COLLINE ASTIGIANE PARTNER DEL PROGETTO TINA 4 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE VITTIME DI VIOLENZA, GRAVE SFRUTTAMENTO E TRATTA	12.975,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	12.975,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2403	5	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA PARTE CONTR. REG. A FAVORE ENAIP PIEMONTE PARTNER DEL PROGETTO TINA 4 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE VITTIME DI VIOLENZA, GRAVE SFRUTTAMENTO E TRATTA	12.975,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	12.975,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2403	6	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA PARTE CONT. REG. A FAVORE CONSORZIO COALA PARTNER DEL PROGETTO TINA 4 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE VITTIME DI VIOLENZA, GRAVE SFRUTTAMENTO E TRATTA	16.500,00	9150-TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	16.500,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	23450100	2012	2403	7	BENEFICIARI DIVERSI	QUOTA PARTE CONTR. REG. A FAVORE ASSOC. GRANELLO DI SENAPE ONLUS PARTNERE DEL PROGETTO TINA 4 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE VITTIME DI VIOLENZA, GRAVE SFRUTTAMENTO E TRATTA	4.500,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	4.500,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2851	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ASTI PER ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA PROVA DEL FARE"	4.000,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	4.000,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	2875	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE 2012 - IMPEGNO CONFERMATO CON DD PROP. 4024/2012	27.273,29	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	27.273,29	PANELLI
1100405	23450100	2012	3075	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - ATTIVAZIONE BORSE LAVORO E/O TIROCINI FORMATIVI	28.000,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	28.000,00	PANELLI
1100405	23450100	2012	3076	0	BENEFICIARI DIVERSI	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO DI ASCOLTO DELLA PARROCCHIA	2.000,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	2.000,00	PANELLI
1100405	23450101	2010	2497	0	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE A R. M. DI QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ASTI	93,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	93,00	PANELLI
1100405	23450101	2012	2278	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE AD ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI - ANNO 2012	13.000,00	9150- TRASFERIMENT I	6110- SERVIZI/ SOCIALI	13.000,00	PANELLI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100405	23450101	2012	2302	0	BENEFICIARI DIVERSI	EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2012	20.000,00	9150- TRASFERIMENTI	6110- SERVIZI SOCIALI	20.000,00	PANELLI
1100405	27660101	2012	1195	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2012-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONE DISABILI E FORZE DELL'ORDINE (€ 25847,31 DI CUI IVA 2349,76)+INTEGR. II SEMESTRE PROP. 2191	51.694,61	9150- TRASFERIMENTI	6064 - TRASPORTO AGEVOLATO	25.847,30	FANUTZA
1100405	27660101	2012	1199	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2012-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DISABILI-INTEGR. II SEMESTRE PROP. 2191	96.577,40	9150- TRASFERIMENTI	6064 - TRASPORTO AGEVOLATO	48.288,70	FANUTZA
1100405	27660101	2012	1200	0	ASP	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2012-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI ED ULTRA 65-INTEGR. II SEMESTRE PROP. 2191	166.815,60	9150- TRASFERIMENTI	6064 - TRASPORTO AGEVOLATO	89.871,60	FANUTZA
1100405 Totale										673.158,54	
1100407	13410901	2009	895	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	183,57	9172- IRAP	6195 - DISAGIO GIOVANILE (non usare più)	183,57	BERZANO
1100407	14800901	2009	896	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	109,93	9172- IRAP	6112- DISAGIO ABITATIVO	98,50	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100407	22600903	2009	904	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.951,47	9172- IRAP	6110- SERVIZI SOCIALI	2.188,96	BERZANO
1100407	22600903	2010	671	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.184,83	9172- IRAP	6110- SERVIZI SOCIALI	1.761,44	BERZANO
1100407	22600903	2011	916	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	12.495,75	9172- IRAP	6110- SERVIZI SOCIALI	3.314,36	BERZANO
1100407	22600903	2012	750	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	67.422,54	9172- IRAP	6110- SERVIZI SOCIALI	13.647,29	BERZANO
1100407	22700900	2009	906	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	951,37	9172- IRAP	6110- SERVIZI SOCIALI	769,86	BERZANO
1100407	22700900	2010	673	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	675,13	9172- IRAP	6110- SERVIZI SOCIALI	400,09	BERZANO
1100407	22700900	2011	694	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	3.488,77	9172- IRAP	6110- SERVIZI SOCIALI	633,89	BERZANO
1100407	22700900	2012	752	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	19.464,01	9172- IRAP	6110- SERVIZI SOCIALI	4.035,96	BERZANO
1100407	24250900	2003	3288	0	REGIONE PIEMONTE- IRAP	IRAP INIZIATIVE OCCUPAZIONE	4.087,07	9172-IRAP	6020 ENTE (NON USARE Più)	4.087,07	BERZANO
1100407	25190901	2011	2941	0	REGIONE PIEMONTE- IRAP	L.R. 34/2008 - IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DISOCCUPATI CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO VIABILITA'(IRAP) - APPROVAZIONE	53,24	9172- IRAP	6101- LAVORO	53,24	BERZANO
1100407	25190901	2012	189	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI ANNO 2011/2012 - IRAP	5.290,74	9172- IRAP	6101- LAVORO	2.313,16	BERZANO
1100407	25190901	2012	2405	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	L.R. 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO PER DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMESSI AL LAVORO ETERNO	369,00	9172- IRAP	6101- LAVORO	369,00	BERZANO
1100407 Totale											
1100501	17420100	2012	481	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	117.417,72	9110- PERSONALE	6263- EDILIZIA FUNERARIA	402,11	BERZANO
1100501	17420200	2009	711	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	1.306,16	9115- CONTRIBUTI	6263-EDILIZIA FUNERARIA	560,48	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100501	17420200	2011	539	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi pensionistici a carico Ente	1.283,70	9115- CONTRIBUTI	6263-EDILIZIA FUNERARIA	1.283,70	BERZANO
1100501	17420200	2012	539	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	31.507,04	9115- CONTRIBUTI	6263- EDILIZIA FUNERARIA	5.723,04	BERZANO
1100501	17420200	2012	595	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	2.770,66	9115- CONTRIBUTI	6263- EDILIZIA FUNERARIA	423,66	BERZANO
1100501	17420200	2012	630	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	1.036,22	9115- CONTRIBUTI	6263- EDILIZIA FUNERARIA	159,41	BERZANO
1100501	17420300	2009	641	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	3.765,65	9116- SALARIO ACCESSORIO	6263- EDILIZIA FUNERARIA	2.790,15	BERZANO
1100501	17420300	2010	441	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	3.495,65	9116- SALARIO ACCESSORIO	6263- EDILIZIA FUNERARIA	2.136,94	BERZANO
1100501	17420300	2011	482	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	4.594,80	9116- SALARIO ACCESSORIO	6263- EDILIZIA FUNERARIA	4.594,80	BERZANO
1100501	17420300	2012	684	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	15.300,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6263- EDILIZIA FUNERARIA	4.982,98	BERZANO
1100501 Totale										23.057,27	
1100502	17701702	2011	1287	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET.DI AFFIDAMENTO	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6263- EDILIZIA FUNERARIA	300,00	MONTICONE
1100502	17701702	2012	150	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG1291490B40 E LOTTO 2 CIG12919116AD MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIG.STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI AMM.NE COM.LE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DET. DI AFFIDAMENTO	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6263- EDILIZIA FUNERARIA	300,00	MONTICONE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100502	17701702	2012	318	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 258833057B-ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA MEDIANTE RICORSO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL. AMMINISTR. (MEPA), ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO-EFFICACIA AFFIDAMENTO DEF.	300,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6263- EDILIZIA FUNERARIA	300,00	MONTICONE
1100502 Totale										900,00	
1100503	17701900	2012	254	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 31166168E0 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI FAX, FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2013- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - D.D. A CONTR.	298,80	9132- UTENZE E SERVIZI AREA I^	6263- EDILIZIA FUNERARIA	74,70	MONTICONE
1100503	17702100	2012	1056	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2012-SERVIZI CIMITERIALI-CANONE-INTEGR. II trim (prop. 868)+INTEGR. II SEMESTRE PROP. 2191	363.966,00	9137- ASP E AZIENDE COLLEGATE	6263- EDILIZIA FUNERARIA	97.206,48	FANUTZA
1100503	17702100	2012	1201	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2012-SERVIZI CIMITERIALI-CESSIONE LOCULI E REGISTRI CIMITERIALI+INTEGR. II SEMESTRE PROP. 2191	30.250,00	9137- ASP E AZIENDE COLLEGATE	6263- EDILIZIA FUNERARIA	19.668,33	FANUTZA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100503	17702100	2012	1202	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRATTI DI SERVIZIO ASP (CIG 11446291BB)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2012-SERVIZI CIMITERIALI - OPERAZIONI CIMITERIALI+INTEGR. II SEMESTRE PROP. 2191	5.544,00	9137- ASP E AZIENDE COLLEGATE	6263- EDILIZIA FUNERARIA	4.252,31	FANUTZA
1100503	17901000	2011	2247	0	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 2901928ABB - Servizio assicurativo relativo alla copertura del rischio di responsabilita' civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT-R.C.O.) - Spese pubblicazione bando di gara di cui euro 2353,91 cig diversi per pubblicazione esito di gara	2.114,88	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6161- SERVIZI FUNEBRI	2.114,88	MONTICONE
1100503	17901000	2011	3478	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI, PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NELL'ANNO 2011 R.C.T./O, INFORTUNI VARIE CATEGORIE, INCENDIO FABBRICATI COMUNALI, R.C. PATRIM. DELL'ENTE, TUTELA GIUDIZIARIA PENALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E RISARC. DANNI SINISTRI GEST.DIR.	3.000,00	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6161- SERVIZI FUNEBRI	3.000,00	MONTICONE
1100503	17901000	2012	2965	0	BENEFICIARI DIVERSI	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI IN GESTIONE DIRETTA, REGOLAZIONI PREMI E PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZE IN ATTO	1.474,89	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6161- SERVIZI FUNEBRI	1.474,89	MONTICONE
1100503 Totale											127.791,59
1100507	17420900	2009	900	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	345,61	9172- IRAP	6263- EDILIZIA FUNERARIA	132,78	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1100507	17420900	2011	690	0	REGIONE PIEMONTE	IRAP	2.114,30	9172- IRAP	6263- EDILIZIA FUNERARIA	454,29	BERZANO
1100507	17420900	2012	746	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	11.281,00	9172- IRAP	6263- EDILIZIA FUNERARIA	2.076,86	BERZANO
1100507	17706001	2012	775	0	ERARIO	IMPOSTA DI BOLLO - ASSOLVIMENTO IN MANIERA VIRTUALE - PRIMA RATA	4.000,00	9171- TASSE, CENSI, CANONI	6263- EDILIZIA FUNERARIA	1.733,90	SCARAMOZZINO
1100507 Totale										4.397,83	
1100508	2072105	2011	1213	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO PER ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI LOCULI.	180,00	9181 - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	6263- EDILIZIA FUNERARIA	180,00	SCARAMOZZINO
1100508	2072105	2012	2376	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO PER ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI LOCULI	12.656,31	9181 - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	6263- EDILIZIA FUNERARIA	12.656,31	SCARAMOZZINO
1100508	2072105	2012	2981	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO PER ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI LOCULO	1.751,46	9181 - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	6263- EDILIZIA FUNERARIA	1.751,46	SCARAMOZZINO
1100508	2072105	2012	3028	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO PER ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI LOCULO.	1.383,87	9181 - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	6263- EDILIZIA FUNERARIA	1.383,87	SCARAMOZZINO
1100508	2072105	2012	3048	0	BENEFICIARI DIVERSI	RIMBORSO PER ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI LOCULI	16.041,74	9181 - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	6263- EDILIZIA FUNERARIA	16.041,74	SCARAMOZZINO
1100508 Totale										32.013,38	
1110201	28100200	2009	726	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	783,85	9115- CONTRIBUTI	6171-MERCATO ORTOFRUTTICOLI	700,95	BERZANO
1110201	28100200	2011	552	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi pensionistici a carico Ente	908,82	9115- CONTRIBUTI	6171-MERCATO ORTOFRUTTICOLI	690,41	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110201	28100200	2012	552	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	15.569,80	9115- CONTRIBUTI	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOL O	2.628,33	BERZANO
1110201	28100200	2012	608	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	1.759,48	9115- CONTRIBUTI	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOL O	270,30	BERZANO
1110201	28100300	2009	654	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	1.967,29	9115- CONTRIBUTI	6171-MERCATO ORTOFRUTTICOL O	1.637,52	BERZANO
1110201	28100300	2010	454	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	4.762,21	9116-SALARIO ACCESSORIO	6171-MERCATO ORTOFRUTTICOL O	4.146,64	BERZANO
1110201	28100300	2011	495	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	4.655,67	9116-SALARIO ACCESSORIO	6171-MERCATO ORTOFRUTTICOL O	3.737,96	BERZANO
1110201	28100300	2012	697	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	5.000,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOL O	1.875,22	BERZANO
1110201 Totale										15.687,33	
1110202	28300700	2011	1385	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMM.N E COM .LE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DET. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOL O	500,00	MONTICONE
1110202	28301800	2010	909	0	BENEFICIARI DIVERSI	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2010 - PROVVEDIMENTI INT.€ 1.000,00	259,94	9123- ACQUISTI PER MANUTENZIONI	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOL O	259,94	SCARAMOZZINO
1110202 Totale										759,94	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110203	28301000	2011	3482	0	BENEFICIARI DIVERSI	REGOLAZIONE PREMI, PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE IN ATTO NELL'ANNO 2011 R.C.T./O, INFORTUNI VARIE CATEGORIE, INCENDIO FABBRICATI COMUNALI, R.C. PATRIM. DELL'ENTE, TUTELA GIUDIZIARIA PENALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E RISARC. DANNI SINISTRI GEST.DIR.	397,14	9136- SPESE LEGALI E ASSICURAZIONI	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOL O	397,14	MONTICONE
1110203	28302100	2011	3374	0	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE ALLA DITTA P.L.M, UNIPERSONALE IMPORTO VERSATO PER UTILIZZO DI 5 MAGAZZINI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 16/09 DATA DI TRASFERIMENTO DEL MERCATO STESSO	1.025,70	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOL O	1.025,70	LA ROCCA
1110203	28302101	2012	2288	1	BENEFICIARI DIVERSI	MERCATO DELLE REGIONI - APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA € 1680,20 (DI CUI € 508,20 DITTA ALLSYSTEM- CIG Z00067FFA6- € 977 TOSAP- € 195 TIA	1.680,20	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6173 - FIERE E MERCATI	1.680,20	LA ROCCA
1110203	28302101	2012	2511	0	BENEFICIARI DIVERSI	NATALE 2012/2013 - LUMINARIE- APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO A ASCOM	9.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6173 - FIERE E MERCATI	9.000,00	LA ROCCA
1110203	28302101	2012	3065	0	BENEFICIARI DIVERSI	FIERA REGIONALE CITTA' DI ASTI IMPEGNO DI SPESA PER LA GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL CODICE DEI CONTRATTI	1.219,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6173 - FIERE E MERCATI	1.219,80	LA ROCCA
1110203 Totale										13.322,84	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110207	28301300	2011	1720	0	BENEFICIARI DIVERSI	RINNOVO TASSE DI PROPRIETA' SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI CON PAGAMENTI IN SCADENZA A NEL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2011	24,37	9170- BOLLI DI CIRCOLAZIONE	6171- MERCATO ORTOFRUTTICOL O	24,37	SCARAMOZZINO
1110207 Totale										24,37	
1110401	1050202	2010	473	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	394,85	9115- CONTRIBUTI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	291,64	BERZANO
1110401	1050202	2011	510	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	2.959,74	9115- CONTRIBUTI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	2.959,74	BERZANO
1110401	1050302	2011	453	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	1.737,21	9116- SALARIO ACCESSORIO	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	1.737,21	BERZANO
1110401	2060100	2012	452	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Retribuzioni al personale dipendente.	276.453,28	9110- PERSONALE	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	5.733,22	BERZANO
1110401	2060200	2009	679	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	1.061,86	9115- CONTRIBUTI	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	28,60	BERZANO
1110401	2060200	2009	2125	0	BENEFICIARI DIVERSI	CONTRIBUTI SU PERSONALE	546,39	9115- CONTRIBUTI	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	239,94	BERZANO
1110401	2060200	2010	477	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	CONTRIBUTI PENSIONISTICI A CARICO ENTE	4.248,54	9115- CONTRIBUTI	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	2.464,46	BERZANO
1110401	2060200	2011	514	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente	2.159,59	9115- CONTRIBUTI	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	2.078,01	BERZANO
1110401	2060200	2012	511	0	I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.)	Contributi pensionistici a carico Ente.	71.934,06	9115- CONTRIBUTI	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	12.567,37	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110401	2060200	2012	568	0	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL)	Contributi previdenziali a carico Ente.	5.716,36	9115- CONTRIBUTI	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	787,31	BERZANO
1110401	2060200	2012	616	0	I.N.P.D.A.P. (T.F.R.)	Contributi TFR	3.585,13	9115- CONTRIBUTI	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	551,55	BERZANO
1110401	2060300	2009	612	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	12.504,64	9116- SALARIO ACCESSORIO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	10.177,71	BERZANO
1110401	2060300	2010	415	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	11.570,76	9116- SALARIO ACCESSORIO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	8.470,76	BERZANO
1110401	2060300	2011	457	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	11.771,74	9116- SALARIO ACCESSORIO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	11.771,74	BERZANO
1110401	2060300	2012	657	0	PERSONALE BENEFICIARIO	Liquidazione salario accessorio	27.500,00	9116- SALARIO ACCESSORIO	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	9.345,33	BERZANO
1110401 Totale										69.204,59	
1110403	1702144	2010	2944	2	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. - INTERVENTI FINALIZZATI AD AGEVOLAZIONI PER GLI INQUILINI - EROGAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM	250,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	250,00	BERZANO
1110403	1702144	2010	3011	0	BENEFICIARI DIVERSI	PROGRAMMA CENTRAL EUROPE – "PROGETTO CIRCUSE" – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	88.706,86	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	59.837,75	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110403	1702144	2010	3011	1	BENEFICIARI DIVERSI	CUP G39E10002010006 - PROGRAMMA CENTRAL EUROPE – PROGETTO CIRCUSE – AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER LA CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO DELLE SPESE EFFETTUATE	2.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	2.500,00	BERZANO
1110403	1702144	2010	3011	2	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 2641075C06 -D.D. A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO CIRCUSE	5.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	5.000,00	BERZANO
1110403	1702144	2010	3011	8	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 37296550AC Meeting in BAERNBACH (AUSTRIA) DAL 15 AL 17 FEBBRAIO -Spese viaggio e alloggio Ditta CALA MAJOR - PROGRAMMA CENTRAL EUROPE – “PROGETTO CIRCUSE”	761,14	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	761,14	BERZANO
1110403	1702144	2010	3011	9	BENEFICIARI DIVERSI	CIG 37296550AC-PROGRAMMA CENTRAL EUROPE – “PROGETTO CIRCUSE”MEETING ASTI 27/02/2012. SPESE APERITIVO	330,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	66,00	BERZANO
1110403	1702144	2010	3011	14	BENEFICIARI DIVERSI	CIG ZB3052E18C COOP. C.A.A.R.P. NOLEGGIO BUS PER MEETING ASTI/TORINO DEL 21/06/2012 -PROGRAMMA CENTRAL EUROPE – “PROGETTO CIRCUSE” –	500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	500,00	BERZANO
1110403	1702144	2010	3011	15	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z5D052E0EB RISTORANTE TACABANDA PER PRANZO MEETING ASTI/TORINO DEL 21/06/2012 -PROGRAMMA CENTRAL EUROPE – “PROGETTO CIRCUSE” –	1.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	1.000,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110403	1702144	2010	3011	17	BENEFICIARI DIVERSI	CIG Z2F0EAB8C ACQUISTO TONER DITTAB RAVIOLA SISTEMI PROGRAMMA CENTRAL EUROPE – "PROGETTO CIRCUSE" –	337,88	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	337,88	BERZANO
1110403	1702144	2010	3011	18	BENEFICIARI DIVERSI	PROGRAMMA CENTRAL EUROPE - PROGETTO "CIRCUSE – CIRCULAR FLOW LAND USE MANAGEMENT" – RIMBORSI SPESE AL PROFESSIONISTA INCARICATO – CIG – Z9806EB247	107,56	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	107,56	BERZANO
1110403	1702144	2010	3150	0	BENEFICIARI DIVERSI	PROGRAMMA EUROPEO ENERGIA INTELLIGENTE PER L'EUROPA – PROGETTO MO.MA.BIZ – PROVVEDIMENTI PER L'IMPEGNO DELLA SPESA	29.126,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	27.886,32	BERZANO
1110403	1702144	2010	3150	1	BENEFICIARI DIVERSI	MEETING NELLA CITTA' DI PLOVDI BULGARIA DEL 12 E 13 GENNAIO 2012 SPESE PARTECIPAZIONE -PROGRAMMA EUROPEO ENERGIA INTELLIGENTE PER L'EUROPA – PROGETTO MO.MA.BIZ –	800,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	800,00	BERZANO
1110403	1702144	2010	3151	1	BENEFICIARI DIVERSI	Saldo contributo al Comitato Pavia Asti Senegal euro 7251,80 - PROGRAMMA DI SICUREZZA ALIMENTARE E LOTTA ALLA POVERTA IN AFRICA SUB-SAHARIANA. BANDO PUBBLICO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA DI COOPERAZIONE DEL TERRITORIO PIEMONTESE - ANNO 2009 -	7.251,80	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	7.251,80	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110403	1702144	2011	2281	8	BENEFICIARI DIVERSI	Trasferimento quota contributo alla Cooperativa Vedo Giovane - PROGRAMMA COMUNITARIO "GIOVENTU' IN AZIONE" - PROGETTO "ALL4ONE ONE4ALL" - CONTRIBUTO AGENZIA NAZIONALE GIOVANI ACC. 744	6.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	6.200,00	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	0	BENEFICIARI DIVERSI	SVILUPPO ATTIVITA' AGENZIA CASA - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ACC. 977	100.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	62.795,42	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	3	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA CASA - RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO DANNI ALL'ALLOGGIO A FAVORE DEL PROPRIETARIO SARACCO AMELIA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE MESSINA LIDIA	1.488,30	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	1.488,30	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	4	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' A FAVORE DEL PROPRIETARIO MODICA GIOVANNI PAOLO. A SEGUITO SENTENZA DI SFRATTO ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE COULIBALY AMINATA	3.360,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	3.360,00	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	5	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO DANNI ALL'ALLOGGIO A FAVORE DEL PROPRIETARIO SCATA' ANTONINA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE NTISIO GKERGKI	1.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	1.500,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110403	1702144	2011	3352	6	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' A FAVORE DEL PROPRIETARIO FOLLIS MARCO. A SEGUITO SENTENZA DI SFRATTO ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE RHOJDAMI HICHAM	1.860,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	1.860,00	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	7	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' A FAVORE DEL PROPRIETARIO ERCOLE FRANCESCA. A SEGUITO SENTENZA DI SFRATTO ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE MATASSA NICOLA	8.400,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	8.400,00	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	8	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO DANNI ALL'ALLOGGIO A FAVORE DEL PROPRIETARIO PAVESE RICCARDO NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE PASSALACQUA ELIO MIRKO	1.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	1.500,00	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	9	BENEFICIARI DIVERSI	SVILUPPO ATTIVITA' AGENZIA CASA - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ACC. 977	1.500,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	1.500,00	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	10	BENEFICIARI DIVERSI	Erogazione contributo una tantum Sig.ra Frunza Nina -SVILUPPO ATTIVITA' AGENZIA CASA - CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ACC. 977	250,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	250,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110403	1702144	2011	3352	11	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' A FAVORE DEL PROPRIETARIO PELISSETTI GIUSEPPE . A SEGUITO SENTENZA DI SFRATTO ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE MARANZANA MARCO	2.100,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	2.100,00	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	12	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO DANNI ALL'ALLOGGIO A FAVORE DEL PROPRIETARIO MODICA GIOVANNI PAOLO NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE COULIBALY AMINATA	285,90	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	285,90	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	13	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' A FAVORE DEL PROPRIETARIO CUNIBERTI ORSOLINA. A SEGUITO SENTENZA DI SFRATTO ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE BOUKARI ABDELKARIM	4.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	4.200,00	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	14	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' A FAVORE DEL PROPRIETARIO NIGRA CRISTINA. A SEGUITO SENTENZA DI SFRATTO ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE LUZARDO LUCERO ANA GABRIELA	1.825,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	1.825,00	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110403	1702144	2011	3352	15	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO DANNI ALL'ALLOGGIO A FAVORE DEL PROPRIETARIO MODICA GIOVANNI PAOLO NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE TOSKU MIRAND	766,70	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	766,70	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	16	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO DANNI ALL'ALLOGGIO A FAVORE DEL PROPRIETARIO PEROSINO MARCO NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE D'AGOSTINO VINCENZINA	290,40	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	290,40	BERZANO
1110403	1702144	2011	3352	17	BENEFICIARI DIVERSI	AGENZIA C.A.S.A. – LIQUIDAZIONE FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' A FAVORE DEL PROPRIETARIO GIOVARA CARLA . A SEGUITO SENTENZA DI SFRATTO ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE BELA ERIND	4.200,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	4.200,00	BERZANO
1110403	1702145	2012	3038	0	BENEFICIARI DIVERSI	Progetto integrato di sviluppo urbano (PISU) denominato Asti Ovest- scheda 14-azione A2,9 -impegno di spesa	5.120,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	5.120,00	BERZANO
1110403	2072100	2008	3201	0	BENEFICIARI DIVERSI	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E DI SPESA PER AVVIO DELL'APPALTO DELLA CONCESSIONE DEL LOTTO 1 DEGLI IMPIANTI AFFISIVI COMUNALI SU SUOLO PUBBLICO – PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SPESA PRESUNTA € 5.000,00. DETTAGLIO PROP.2344 per € 2.400	2.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	2.600,00	LA ROCCA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110403	2072100	2012	1448	0	BENEFICIARI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER IL TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PERCENTUALE SPETTANTE ALL'ARPA IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI L.R. N. 19 DEL 03/08/2004 E DGR. N. 16-757 DEL 05/09/2005.+INTEGR. DI € 1600 (PROP. 3233)	5.600,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	5.600,00	LA ROCCA
1110403	2072100	2012	2028	0	BENEFICIARI DIVERSI	FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2012	1.400,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	542,93	LA ROCCA
1110403	2072300	2012	2994	0	BENEFICIARI DIVERSI	POR 2007/2013 Fin. FESR Obiet. "Competitivita' ed occupazione" Asse III 2,2 "Riquaif. Aree degradate" PISU Asti Ovest - Scheda 9 ImpresAsti Int. B 1,1 "Nuove idee Asti Ovest"	40.000,00	9130- PRESTAZIONI DI SERVIZI	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	40.000,00	LA ROCCA
1110403 Totale										262.683,10	
1110405	2072101	2005	3178	0	BENEFICIARI DIVERSI	MPEGNO DI SPESA VINCOLATO PER RIMBORSO ANNUALE CANONI CONCESSORI (7 ANNUALITA) SCAD.2019- A FAVORE DELLA ESSO ITALIANA S.R.L. PRATICA SPUN 96/04	96.188,24	9150- TRASFERIMENT I	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	96.188,24	LA ROCCA
1110405 Totale										96.188,24	
1110407	1050902	2010	639	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	128,86	9172- IRAP	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	100,57	BERZANO
1110407	1050902	2010	3499	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	463,11	9172- IRAP	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	463,11	BERZANO
1110407	1050902	2011	667	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	1.106,78	9172- IRAP	6074 - SVILUPPO ECONOMICO	1.016,04	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110407	2060900	2009	873	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	989,33	9172- IRAP	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	546,19	BERZANO
1110407	2060900	2010	643	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	1.543,19	9172- IRAP	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	1.032,01	BERZANO
1110407	2060900	2010	3500	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	618,61	9172- IRAP	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	618,61	BERZANO
1110407	2060900	2011	671	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	4.902,48	9172- IRAP	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	728,80	BERZANO
1110407	2060900	2012	720	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	25.836,03	9172- IRAP	6151- SUAP, ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIO	4.656,48	BERZANO
1110407 Totale										9.161,81	
1110701	30700300	2009	655	0	PERSONALE BENEFICIARIO	SALARIO ACCESSORIO	1.108,28	9116- SALARIO ACCESSORIO	6172- AGRICOLTURA	1.108,28	BERZANO
1110701 Totale										1.108,28	
1110702	30710700	2011	1408	0	BENEFICIARI DIVERSI	LOTTO 1 CIG 1291490B40 - LOTTO 2 CIG 12919116AD FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO E ORIGINALE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE PRESSO I SETTORI DELL'AMM.NE COM.LE - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -DE. DI AFFIDAMENTO	500,00	9120- ACQUISTO DI BENI EFFETTUATI DAL SERVIZIO ACQUISTI	6172- AGRICOLTURA	500,00	MONTICONE
1110702 Totale										500,00	
1110707	30700900	2009	910	0	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP	99,87	9172- IRAP	6172- AGRICOLTURA	99,87	BERZANO

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012-RESIDUI DA MANTENERE TITOLO I DELLA SPESA

FINANZIARIA	CAPITOLO	ANNO	IMPEGNO	SUB	BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	RESP. SPESA	RESP. SERV.	RESIDUO IMPEGNO DA RIPORTARE	DIRIGENTE RESP. SPESA
1110707 Totale										99,87	
						TOTALE GENERALE				23.810.443,91	