

Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE.

**BILANCIO CONSUNTIVO
ELENCO RESIDUI PASSIVI
ESERCIZIO 2014**

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pag. 1 / 11

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010103	Prestazioni di servizi	1/2014	5.000,00	2.520,65	0,00	2.479,35	BARRA PINO
		Totale 2014	5.000,00	2.520,65	0,00	2.479,35	
		Totale Codice 1010103	5.000,00	2.520,65	0,00	2.479,35	
1010801	Personale	49/2011	989,81	926,77	0,00	63,04	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (CPDEL)
		Totale 2011	989,81	926,77	0,00	63,04	
		40/2013	31,72	0,00	0,00	31,72	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (CPDEL)
		41/2013	12,13	0,00	0,00	12,13	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (INADEL)
		43/2013	0,11	0,00	0,00	0,11	FONDO CREDITO SEZ. TES. PROV.CONT.SPE
		Totale 2013	43,96	0,00	0,00	43,96	
		19/2014	150.505,23	141.283,77	0,00	9.221,46	PERSONALE AREA AMM/FINANZ.
		21/2014	360,00	347,28	0,00	12,72	PERSONALE INDENNITA' COMPARTO
		22/2014	148.908,99	131.084,98	0,00	17.824,01	PERSONALE AREA CENTRALE
		24/2014	105,00	91,83	0,00	13,17	PERSONALE INDENNITA' COMPARTO
		25/2014	42.200,00	31.479,69	0,00	10.720,31	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (CPDEL)
		26/2014	5.400,00	4.526,59	0,00	873,41	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (INADEL)
		27/2014	30.186,00	29.300,00	0,00	886,00	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (CPDEL)
		34/2014	556,00	554,37	0,00	1,63	PERSONALE INDENNITA' COMPARTO
		35/2014	48.300,00	37.919,02	0,00	10.380,98	PERSONALE PER POSIZIONI
		36/2014	41.953,48	40.983,13	0,00	970,35	PERSONALE PER PROGRESSIONI
		37/2014	26.000,00	19.396,87	0,00	6.603,13	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (CPDEL)
		38/2014	6.000,00	2.330,60	0,00	3.669,40	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (INADEL)
		67/2014	30,00	21,21	0,00	8,79	FONDO CREDITO SEZ. TES. PROV.CONT.SPE
		131/2014	500,00	103,06	0,00	396,94	PERSONALE RIMBORSI
		175/2014	5.000,00	3.273,55	0,00	1.726,45	PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO
		176/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	PERSONALE RIMBORSI
		212/2014	5.288,52	0,00	0,00	5.288,52	
		213/2014	7.184,00	0,00	0,00	7.184,00	
		270/2014	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	
		Totale 2014	522.347,22	442.695,95	0,00	79.651,27	
		Totale Codice 1010801	523.380,99	443.622,72	0,00	79.758,27	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pag. 2 / 11

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010802	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	156/2012	430,00	386,30	0,00	43,70	
		Totale 2012	430,00	386,30	0,00	43,70	
		109/2013	2.625,95	2.412,31	-18,32	195,32	
		Totale 2013	2.625,95	2.412,31	-18,32	195,32	
		135/2014	2.000,00	682,80	-274,32	1.042,88	
		136/2014	4.500,00	2.301,90	-1.089,38	1.108,72	
		137/2014	2.500,00	585,93	-0,73	1.913,34	
		138/2014	1.500,00	656,95	-123,05	720,00	
		Totale 2014	10.500,00	4.227,58	-1.487,48	4.784,94	
		Totale Codice 1010802	13.555,95	7.026,19	-1.505,80	5.023,96	
1010803	Prestazioni di servizi	234/2003	123,59	0,00	0,00	123,59	GRIESI MADDALENA
		Totale 2003	123,59	0,00	0,00	123,59	
		342/2010	1.950,00	1.212,76	-87,24	650,00	
		Totale 2010	1.950,00	1.212,76	-87,24	650,00	
		5/2012	1.563,00	1.200,00	0,00	363,00	A4 SRL
		273/2012	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
		Totale 2012	3.257,00	1.200,00	0,00	2.057,00	
		16/2013	2.670,63	840,63	0,00	1.830,00	
		96/2013	19.835,86	19.194,30	0,00	641,56	" L'ARCA " S.R.L.
		107/2013	382,64	0,00	0,00	382,64	DATA PROCESSING S.P.A
		204/2013	1.685,00	1.541,41	-3,94	139,65	
		240/2013	1.934,03	1.691,49	-221,94	20,60	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
		241/2013	4.440,00	4.439,40	0,00	0,60	
		275/2013	2.000,00	484,72	0,00	1.515,28	
		277/2013	4.000,00	2.831,77	-344,23	824,00	
		Totale 2013	36.948,16	31.023,72	-570,11	5.354,33	
		4/2014	3.000,00	2.814,95	0,00	185,05	QUI!GROUP S.P.A.
		5/2014	5.500,00	5.083,05	0,00	416,95	QUI!GROUP S.P.A.
		89/2014	8.000,00	4.409,86	-3.199,69	390,45	TELECOM ITALIA SPA
		119/2014	2.460,00	1.950,77	0,00	509,23	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD SRL
		121/2014	16.050,00	5.349,80	1.300,00	12.000,20	MARYPOPPINS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		142/2014	1.266,87	678,75	-215,66	372,46	
		143/2014	2.000,00	1.317,53	545,87	1.228,34	
		144/2014	2.000,00	452,06	-1.181,94	366,00	
		150/2014	15.000,00	7.466,40	-67,20	7.466,40	PANDORA ASSISTENZA
		154/2014	20.000,00	5.973,79	0,00	14.026,21	" L'ARCA " S.R.L.

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pag. 3 / 11

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010803	Prestazioni di servizi	158/2014	8.600,00	5.336,75	0,00	3.263,25	ENTI SERVICE S.R.L.
		171/2014	30.000,00	20.280,62	0,00	9.719,38	CIC SERVIZI INFORMATIVI INNOVATIVI
		186/2014	516,39	194,25	0,00	322,14	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
		188/2014	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
		200/2014	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		230/2014	2.260,00	2.210,00	0,00	50,00	
		236/2014	2.000,00	1.137,76	0,00	862,24	CIC SERVIZI INFORMATIVI INNOVATIVI
		250/2014	900,00	0,00	0,00	900,00	
		254/2014	2.902,00	0,00	0,00	2.902,00	
		265/2014	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	DATA PROCESSING S.P.A
		280/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
		Totale 2014	133.445,26	66.156,34	-1.818,62	65.470,30	
		Totale Codice 1010803	175.724,01	99.592,82	-2.475,97	73.655,22	
1010804	Utilizzo di beni di terzi	16/2014	48.420,00	44.784,96	0,00	3.635,04	I.N.A.I.L.
		120/2014	7.942,00	5.765,38	0,00	2.176,62	BNP PARIBAS GROUP SPA
		Totale 2014	56.362,00	50.550,34	0,00	5.811,66	
		Totale Codice 1010804	56.362,00	50.550,34	0,00	5.811,66	
1010807	Imposte e tasse	141/2013	528,07	255,00	0,00	273,07	REGIONE PIEMONTE IRAP -
		Totale 2013	528,07	255,00	0,00	273,07	
		60/2014	14.500,00	11.464,44	0,00	3.035,56	REGIONE PIEMONTE IRAP -
		61/2014	12.834,00	9.159,00	0,00	3.675,00	REGIONE PIEMONTE IRAP -
		62/2014	9.750,00	6.927,55	0,00	2.822,45	REGIONE PIEMONTE IRAP -
		147/2014	1.000,00	217,50	-639,10	143,40	
		264/2014	1.000,00	153,47	0,00	846,53	REGIONE PIEMONTE IRAP -
		277/2014	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
		Totale 2014	41.784,00	27.921,96	-639,10	13.222,94	
		Totale Codice 1010807	42.312,07	28.176,96	-639,10	13.496,01	
1100101	Personale	40/2014	114.569,00	109.804,23	0,00	4.764,77	PERSONALE SERVIZI PER MINORI
		41/2014	1.086,00	918,81	0,00	167,19	PERSONALE SERVIZI PER MINORI
		42/2014	345,00	283,70	0,00	61,30	PERSONALE INDENNITA' COMPARTO
		52/2014	27.600,00	24.281,30	0,00	3.318,70	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (CPDEL)

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pag. 4 / 11

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100101	Personale	56/2014	4.400,00	2.876,51	0,00	1.523,49	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (INADEL)
		Totale 2014	148.000,00	138.164,55	0,00	9.835,45	
		Totale Codice 1100101	148.000,00	138.164,55	0,00	9.835,45	
1100103	Prestazioni di servizi	195/2010	6.289,49	2.702,28	0,00	3.587,21	
		Totale 2010	6.289,49	2.702,28	0,00	3.587,21	
		15/2011	6.787,70	5.841,07	0,00	946,63	TESORERIA REGIONE PIEMONTE
		256/2011	0,88	0,00	0,00	0,88	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		Totale 2011	6.788,58	5.841,07	0,00	947,51	
		150/2013	288.985,51	270.115,70	-8.062,74	10.807,07	
		Totale 2013	288.985,51	270.115,70	-8.062,74	10.807,07	
		7/2014	5.400,00	4.536,18	0,00	863,82	QUI!GROUP S.P.A.
		98/2014	1.000,00	686,53	-51,83	261,64	ENEL ENERGIA
		122/2014	10.800,00	10.218,11	0,00	581,89	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		123/2014	2.600,00	2.123,70	0,00	476,30	AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATI
		153/2014	511.857,76	281.549,25	0,00	230.308,51	
		169/2014	344.545,00	172.272,42	-0,16	172.272,42	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		205/2014	8.079,00	1.424,38	0,00	6.654,62	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		224/2014	5.861,00	502,00	0,00	5.359,00	
		Totale 2014	890.142,76	473.312,57	-51,99	416.778,20	
		Totale Codice 1100103	1.192.206,34	751.971,62	-8.114,73	432.119,99	
1100104	Utilizzo di beni di terzi	94/2014	11.000,00	9.533,08	-142,40	1.324,52	AGENZIA TERRITORIALE PER A CASA DELLA PR
		Totale 2014	11.000,00	9.533,08	-142,40	1.324,52	
		Totale Codice 1100104	11.000,00	9.533,08	-142,40	1.324,52	
1100105	Trasferimenti	320/2011	7.318,09	5.534,74	0,00	1.783,35	
		Totale 2011	7.318,09	5.534,74	0,00	1.783,35	
		131/2013	17.001,18	16.416,08	-15,10	570,00	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI
		Totale 2013	17.001,18	16.416,08	-15,10	570,00	
		126/2014	134.469,69	123.379,84	3.298,00	14.387,85	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI
		174/2014	2.500,00	480,00	0,00	2.020,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pag. 5 / 11

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100105	Trasferimenti	271/2014	50.867,87	31.451,59	0,00	19.416,28	ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI
		Totale 2014	187.837,56	155.311,43	3.298,00	35.824,13	
		Totale Codice 1100105	212.156,83	177.262,25	3.282,90	38.177,48	
1100107	Imposte e tasse	63/2014	9.900,00	7.371,52	0,00	2.528,48	REGIONE PIEMONTE IRAP -
		Totale 2014	9.900,00	7.371,52	0,00	2.528,48	
		Totale Codice 1100107	9.900,00	7.371,52	0,00	2.528,48	
1100201	Personale	43/2014	163.727,00	149.268,48	-10.000,00	4.458,52	PERSONALE SERVIZI PER DISABILI
		44/2014	1.323,00	1.159,70	0,00	163,30	PERSONALE SERVIZI PER DISABILI
		45/2014	450,00	376,99	0,00	73,01	PERSONALE INDENNITA' COMPARTO
		53/2014	39.000,00	32.335,97	-2.050,00	4.614,03	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (CPDEL)
		57/2014	4.050,00	4.030,06	0,00	19,94	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (INADEL)
		177/2014	600,00	61,75	0,00	538,25	PERSONALE RIMBORSI
		Totale 2014	209.150,00	187.232,95	-12.050,00	9.867,05	
		Totale Codice 1100201	209.150,00	187.232,95	-12.050,00	9.867,05	
1100202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	139/2014	2.000,00	771,10	-413,20	815,70	
		273/2014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		Totale 2014	4.500,00	771,10	-413,20	3.315,70	
		Totale Codice 1100202	4.500,00	771,10	-413,20	3.315,70	
1100203	Prestazioni di servizi	203/2009	21.957,14	11.412,56	0,00	10.544,58	
		Totale 2009	21.957,14	11.412,56	0,00	10.544,58	
		237/2010	56.434,86	55.635,41	0,00	799,45	
		Totale 2010	56.434,86	55.635,41	0,00	799,45	
		219/2011	347,66	340,15	0,00	7,51	COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO
		225/2011	9.484,90	1.962,00	0,00	7.522,90	
		228/2011	17.286,92	0,00	0,00	17.286,92	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		Totale 2011	27.119,48	2.302,15	0,00	24.817,33	
		192/2013	181.555,59	173.010,43	-45,16	8.500,00	
		203/2013	4.875,35	2.952,80	-512,43	1.410,12	
		258/2013	196.080,00	183.685,38	0,00	12.394,62	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		278/2013	18.000,00	0,00	-12.874,35	5.125,65	
		Totale 2013	400.510,94	359.648,61	-13.431,94	27.430,39	
		2/2014	1.000,00	717,36	-55,72	226,92	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pag. 6 / 11

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100203	Prestazioni di servizi	8/2014	6.500,00	6.369,49	0,00	130,51	QUI!GROUP S.P.A.
		10/2014	7.400,00	7.297,35	0,00	102,65	QUI!GROUP S.P.A.
		82/2014	6.154,44	6.081,05	0,00	73,39	
		86/2014	145.831,40	112.889,26	0,00	32.942,14	CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA
		115/2014	5.100,00	3.854,70	-941,12	304,18	ENEL ENERGIA
		117/2014	2.000,00	1.372,50	0,00	627,50	CANON SOLUTIONS ITALIA NORD SRL
		124/2014	11.000,00	4.412,74	-1.571,07	5.016,19	AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATI
		125/2014	1.000,00	509,00	-375,50	115,50	TELECOM ITALIA SPA
		130/2014	6.000,00	4.726,07	-178,21	1.095,72	AGENZIA TERRITORIALE PER A CASA DELLA PR
		179/2014	755.271,19	368.621,18	0,00	386.650,01	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		206/2014	81.936,50	38.998,70	0,00	42.937,80	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		229/2014	97.360,60	0,00	0,00	97.360,60	CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA
		232/2014	5.128,70	973,24	-182,87	3.972,59	
		269/2014	1.000,00	250,03	0,00	749,97	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.
		274/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		275/2014	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		Totale 2014	1.151.682,83	557.072,67	-3.304,49	591.305,67	
		Totale Codice 1100203	1.657.705,25	986.071,40	-16.736,43	654.897,42	
1100205	Trasferimenti	75/2010	6.916,04	3.928,75	-2.405,27	582,02	
		Totale 2010	6.916,04	3.928,75	-2.405,27	582,02	
		101/2014	82.032,38	20.468,94	0,00	61.563,44	
		187/2014	97.780,01	0,00	0,00	97.780,01	
		221/2014	37.353,22	26.136,50	0,00	11.216,72	CONTRIBUTI PSO
		278/2014	33.892,42	0,00	0,00	33.892,42	
		Totale 2014	251.058,03	46.605,44	0,00	204.452,59	
		Totale Codice 1100205	257.974,07	50.534,19	-2.405,27	205.034,61	
1100207	Imposte e tasse	249/2013	4.800,00	3.676,19	-770,26	353,55	COMUNE DI IVREA
		Totale 2013	4.800,00	3.676,19	-770,26	353,55	
		64/2014	15.000,00	12.530,80	-350,00	2.119,20	REGIONE PIEMONTE IRAP -
		Totale 2014	15.000,00	12.530,80	-350,00	2.119,20	
		Totale Codice 1100207	19.800,00	16.206,99	-1.120,26	2.472,75	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pag. 7 / 11

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100301	Personale	51/2013	13,41	0,00	0,00	13,41	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (INADEL)
		Totale 2013	13,41	0,00	0,00	13,41	
		46/2014	23.742,60	22.199,29	0,00	1.543,31	PERSONALE SERVIZI ANZIANI
		47/2014	198,00	197,73	0,00	0,27	PERSONALE SERVIZI ANZIANI
		48/2014	59,40	58,45	0,00	0,95	PERSONALE INDENNITA' COMPARTO
		54/2014	5.650,00	4.856,82	0,00	793,18	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (CPDEL)
		58/2014	650,00	548,45	0,00	101,55	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (INADEL)
		134/2014	200,00	64,08	0,00	135,92	PERSONALE RIMBORSI
		266/2014	100,00	0,00	0,00	100,00	
		Totale 2014	30.600,00	27.924,82	0,00	2.675,18	
		Totale Codice 1100301	30.613,41	27.924,82	0,00	2.688,59	
1100303	Prestazioni di servizi	9/2014	1.000,00	923,37	0,00	76,63	QUI!GROUP S.P.A.
		100/2014	2.000,00	1.133,90	-100,00	766,10	ENEL ENERGIA
		148/2014	162.055,50	64.822,20	0,00	97.233,30	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		228/2014	4.725,00	1.225,00	-1.200,00	2.300,00	
		231/2014	1.700,00	895,15	0,00	804,85	COMUNE DI IVREA
		Totale 2014	171.480,50	68.999,62	-1.300,00	101.180,88	
		Totale Codice 1100303	171.480,50	68.999,62	-1.300,00	101.180,88	
1100307	Imposte e tasse	65/2014	2.040,00	1.804,01	0,00	235,99	REGIONE PIEMONTE IRAP -
		Totale 2014	2.040,00	1.804,01	0,00	235,99	
		Totale Codice 1100307	2.040,00	1.804,01	0,00	235,99	
1100401	Personale	49/2014	484.926,35	462.368,54	0,00	22.557,81	PERSONALE SERVIZI DI BASE
		50/2014	3.430,00	3.257,16	0,00	172,84	PERSONALE SERVIZI DI BASE
		55/2014	111.000,00	93.778,34	0,00	17.221,66	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (CPDEL)
		59/2014	16.300,00	13.516,11	0,00	2.783,89	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (INADEL)
		132/2014	3.000,00	1.939,10	0,00	1.060,90	PERSONALE RIMBORSI
		214/2014	3.731,17	0,00	0,00	3.731,17	
		Totale 2014	622.387,52	574.859,25	0,00	47.528,27	
		Totale Codice 1100401	622.387,52	574.859,25	0,00	47.528,27	
1100402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	141/2014	500,00	443,55	-8,44	48,01	
		167/2014	12.200,00	14.076,51	7.122,15	5.245,64	MARR S.P.A
		195/2014	6.000,00	2.511,39	-1.981,65	1.506,96	ASG FRUTTA SAS

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pag. 8 / 11

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	196/2014	581,24	0,00	0,00	581,24	ZANCANELLA MASSIMO
		Totale 2014	19.281,24	17.031,45	5.132,06	7.381,85	
		Totale Codice 1100402	19.281,24	17.031,45	5.132,06	7.381,85	
1100403	Prestazioni di servizi	99/2013	160.603,74	151.709,70	-6.988,13	1.905,91	
		193/2013	13.368,63	8.447,66	-272,23	4.648,74	MARYPOPPINS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2013	173.972,37	160.157,36	-7.260,36	6.554,65	
		6/2014	14.000,00	12.898,36	0,00	1.101,64	QUI!GROUP S.P.A.
		83/2014	146.028,78	146.309,18	158.177,90	157.897,50	
		84/2014	70.695,41	35.822,51	0,00	34.872,90	
		93/2014	8.500,00	7.641,44	0,00	858,56	TELECOM ITALIA SPA
		146/2014	2.000,00	0,00	-1.694,00	306,00	
		151/2014	130.989,09	126.678,76	127.208,41	131.518,74	
		152/2014	25.118,82	9.472,27	0,00	15.646,55	
		191/2014	8.624,00	0,00	2.440,00	11.064,00	
		197/2014	37.238,04	14.261,16	0,00	22.976,88	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		198/2014	41.202,72	13.500,15	0,00	27.702,57	MARYPOPPINS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		207/2014	397.795,00	153.778,01	0,00	244.016,99	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
		208/2014	72.336,58	29.857,75	0,00	42.478,83	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
		225/2014	10.000,00	3.407,98	0,00	6.592,02	PIPRO ONLUS
		Totale 2014	964.528,44	553.627,57	286.132,31	697.033,18	
		Totale Codice 1100403	1.138.500,81	713.784,93	278.871,95	703.587,83	
1100405	Trasferimenti	158/2013	33.070,56	9.818,56	0,00	23.252,00	
		211/2013	17.334,49	0,00	0,00	17.334,49	
		274/2013	3.640,00	900,00	0,00	2.740,00	
		Totale 2013	54.045,05	10.718,56	0,00	43.326,49	
		192/2014	54.853,20	27.051,73	0,00	27.801,47	CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA
		261/2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		268/2014	50.877,00	0,00	0,00	50.877,00	
		272/2014	77.670,14	26.101,33	0,00	51.568,81	ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI
		279/2014	162.250,54	0,00	0,00	162.250,54	
		Totale 2014	355.650,88	53.153,06	0,00	302.497,82	
		Totale Codice 1100405	409.695,93	63.871,62	0,00	345.824,31	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pag. 9 / 11

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100407	Imposte e tasse	66/2014	41.000,00	34.277,87	0,00	6.722,13	REGIONE PIEMONTE IRAP -
		Totale 2014	41.000,00	34.277,87	0,00	6.722,13	
		Totale Codice 1100407	41.000,00	34.277,87	0,00	6.722,13	
2010801	Acquisizione di beni immobili	199/2013	18.194,29	16.669,46	-548,83	976,00	CIC SERVIZI INFORMATIVI INNOVATIVI
		Totale 2013	18.194,29	16.669,46	-548,83	976,00	
		Totale Codice 2010801	18.194,29	16.669,46	-548,83	976,00	
2010805	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	241/2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		185/2014	531,00	274,50	-0,30	256,20	
		Totale 2014	531,00	274,50	-0,30	256,20	
		Totale Codice 2010805	1.531,00	274,50	-0,30	1.256,20	
2100205	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	331/2010	5.000,00	2.788,61	0,00	2.211,39	
		Totale 2010	5.000,00	2.788,61	0,00	2.211,39	
		305/2011	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		306/2011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Codice 2100205	10.000,00	2.788,61	0,00	7.211,39	
2100207	Trasferimenti di capitale	361/2009	9.450,22	0,00	0,00	9.450,22	
		Totale 2009	9.450,22	0,00	0,00	9.450,22	
		Totale Codice 2100207	9.450,22	0,00	0,00	9.450,22	
2100301	Acquisizione di beni immobili	258/2012	2.500,00	825,94	0,00	1.674,06	
		Totale 2012	2.500,00	825,94	0,00	1.674,06	
		Totale Codice 2100301	2.500,00	825,94	0,00	1.674,06	
2100305	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	332/2010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Codice 2100305	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pag. 10 / 11

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
3010301	Rimborso per anticipazioni di cassa	276/2014	143.084,37	0,00	0,00	143.084,37	
		Totale 2014	143.084,37	0,00	0,00	143.084,37	
		Totale Codice 3010301	143.084,37	0,00	0,00	143.084,37	
4000001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	70/2014	4.207,04	3.593,10	0,00	613,94	FONDO CREDITO SEZ. TES. PROV.CONT.SPE
		73/2014	105.000,00	91.213,06	0,00	13.786,94	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (CPDEL)
		74/2014	16.121,47	12.176,63	0,00	3.944,84	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (INADEL)
		227/2014	457,20	365,76	0,00	91,44	DIREZIONE PROV.LE TESORO TORINO (CPDEL)
		Totale 2014	125.785,71	107.348,55	0,00	18.437,16	
		Totale Codice 4000001	125.785,71	107.348,55	0,00	18.437,16	
4000002	Ritenute erariali	69/2014	181.740,91	151.030,44	0,00	30.710,47	ERARIO BANCA D'ITALIA
		Totale 2014	181.740,91	151.030,44	0,00	30.710,47	
		Totale Codice 4000002	181.740,91	151.030,44	0,00	30.710,47	
4000003	Altre ritenute al personale per conto terzi	248/2001	810,12	0,00	0,00	810,12	UTENTI DIVERSI
		Totale 2001	810,12	0,00	0,00	810,12	
		71/2014	2.861,21	2.618,87	0,00	242,34	CGIL FUNZIONE PUBBLICA
		72/2014	20.000,00	16.575,69	0,00	3.424,31	INPDAP GESTIONE CREDITI NON CARTOLARIZZ
		Totale 2014	22.861,21	19.194,56	0,00	3.666,65	
		Totale Codice 4000003	23.671,33	19.194,56	0,00	4.476,77	
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	183/2013	626,00	0,00	0,00	626,00	
		223/2013	450,00	0,00	0,00	450,00	ASSISTENZA DGR - CONTRIBUTI
		Totale 2013	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	
		170/2014	1.104,30	0,00	0,00	1.104,30	ASSISTENZA DGR - CONTRIBUTI
		234/2014	35.401,43	150.394,12	117.443,07	2.450,38	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		Totale 2014	36.505,73	150.394,12	117.443,07	3.554,68	
		Totale Codice 4000005	37.581,73	150.394,12	117.443,07	4.630,68	
		TOTALE GENERALE	7.528.266,48	4.907.689,08	357.277,69	2.977.855,09	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Pag. 11 / 11

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2003	123,59	0,00	0,00	123,59
	2009	21.957,14	11.412,56	0,00	10.544,58
	2010	71.590,39	63.479,20	-2.492,51	5.618,68
	2011	42.215,96	14.604,73	0,00	27.611,23
	2012	3.687,00	1.586,30	0,00	2.100,70
	2013	979.474,60	854.423,53	-30.128,83	94.922,24
	2014	5.854.678,24	3.513.656,58	273.005,09	2.614.026,75
	Totale Titolo 1	6.973.726,92	4.459.162,90	240.383,75	2.754.947,77
2 - Spese in conto capitale	2009	9.450,22	0,00	0,00	9.450,22
	2010	6.000,00	2.788,61	0,00	3.211,39
	2011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	2012	2.500,00	825,94	0,00	1.674,06
	2013	18.194,29	16.669,46	-548,83	976,00
	2014	531,00	274,50	-0,30	256,20
	Totale Titolo 2	42.675,51	20.558,51	-549,13	21.567,87
3 - Spese per rimborso dei prestiti	2014	143.084,37	0,00	0,00	143.084,37
	Totale Titolo 3	143.084,37	0,00	0,00	143.084,37
4 - Spese per servizi per conto terzi	2001	810,12	0,00	0,00	810,12
	2013	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
	2014	366.893,56	427.967,67	117.443,07	56.368,96
	Totale Titolo 4	368.779,68	427.967,67	117.443,07	58.255,08
	TOTALE GENERALE	7.528.266,48	4.907.689,08	357.277,69	2.977.855,09