

BILANCIO CONSUNTIVO
ELENCO RESIDUI PASSIVI
ESERCIZIO 2015

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010103	Prestazioni di servizi	18/2015	2.920,00	2.500,00	0,00	420,00	BARRA PINO
		263/2015	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	BARRA PINO
		416/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		433/2015	43,50	0,00	0,00	43,50	NAPODANO LUIGINA ANTONIA
		Totale 2015	5.543,50	2.500,00	0,00	3.043,50	
		Totale Codice 1010103	5.543,50	2.500,00	0,00	3.043,50	
1010105	Trasferimenti	425/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Codice 1010105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1010802	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	109/2013	195,32	0,00	0,00	195,32	
		Totale 2013	195,32	0,00	0,00	195,32	
		138/2014	720,00	549,00	0,00	171,00	
		Totale 2014	720,00	549,00	0,00	171,00	
		219/2015	1.000,00	122,16	-260,06	617,78	
		221/2015	2.000,00	550,18	-744,78	705,04	
		222/2015	1.500,00	955,50	0,00	544,50	
		333/2015	1.193,05	0,00	0,00	1.193,05	
		417/2015	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		Totale 2015	9.193,05	1.627,84	-1.004,84	6.560,37	
		Totale Codice 1010802	10.108,37	2.176,84	-1.004,84	6.926,69	
1010803	Prestazioni di servizi	273/2012	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
		Totale 2012	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	
		107/2013	382,64	0,00	0,00	382,64	DATA PROCESSING S.P.A
		Totale 2013	382,64	0,00	0,00	382,64	
		144/2014	366,00	0,00	-183,00	183,00	
		158/2014	3.263,25	2.787,80	0,00	475,45	ENTI SERVICE S.R.L.
		171/2014	9.719,38	7.584,70	0,00	2.134,68	CIC S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE
		254/2014	2.902,00	1.206,00	0,00	1.696,00	
		Totale 2014	16.250,63	11.578,50	-183,00	4.489,13	
		2/2015	3.000,00	2.139,10	0,00	860,90	QUI!GROUP S.P.A.
		3/2015	5.500,00	4.473,50	0,00	1.026,50	QUI!GROUP S.P.A.
		9/2015	4.230,00	2.015,44	0,00	2.214,56	ENTI REV S.R.L.
		10/2015	8.540,00	3.582,15	0,00	4.957,85	ENTI SERVICE S.R.L.
		11/2015	2.000,00	608,60	-50,05	1.341,35	
		12/2015	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		13/2015	3.660,00	1.830,00	0,00	1.830,00	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1010803	Prestazioni di servizi	19/2015	3.722,20	11.199,60	11.199,60	3.722,20	PANDORA ASSISTENZA
		23/2015	2.460,00	0,00	-42,46	2.417,54	
		67/2015	3.710,00	3.376,35	-32,22	301,43	
		91/2015	26.617,61	24.142,62	2.234,39	4.709,38	CIC S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE
		143/2015	13.000,00	12.886,86	0,00	113,14	DATA PROCESSING S.P.A
		153/2015	4.000,00	746,70	0,00	3.253,30	
		225/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		229/2015	2.000,00	1.840,87	0,00	159,13	AUTORIPARAZIONI BARBIERO A.&C. S.N.C.
		233/2015	40,00	0,00	0,00	40,00	
		256/2015	1.000,00	796,14	0,00	203,86	
		261/2015	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	LA MENDOLA DI VINCENZO LAMENDOLA
		265/2015	1.746,00	1.120,00	0,00	626,00	BVB MEDICAL CENTER S.R.L.
		325/2015	1.490,00	200,00	0,00	1.290,00	
		327/2015	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	DATA PROCESSING S.P.A
		329/2015	1.098,62	0,00	0,00	1.098,62	CIC S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE
		334/2015	380,00	0,00	0,00	380,00	
		335/2015	5.365,60	0,00	-287,09	5.078,51	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		418/2015	804,00	594,00	0,00	210,00	
		419/2015	9.291,82	0,00	-27,14	9.264,68	
		420/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
423/2015	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00			
429/2015	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00			
430/2015	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00			
		Totale 2015	120.017,85	73.051,93	12.995,03	59.960,95	
		Totale Codice 1010803	138.345,12	84.630,43	12.812,03	66.526,72	
1010804	Utilizzo di beni di terzi	14/2015	9.438,00	9.174,72	0,00	263,28	LEASYS SPA
		179/2015	2.176,62	0,00	0,00	2.176,62	BNP PARIBAS GROUP SPA
		Totale 2015	11.614,62	9.174,72	0,00	2.439,90	
		Totale Codice 1010804	11.614,62	9.174,72	0,00	2.439,90	
1010806	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	230/2015	3.000,00	3.538,85	2.000,00	1.461,15	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
		Totale 2015	3.000,00	3.538,85	2.000,00	1.461,15	
		Totale Codice 1010806	3.000,00	3.538,85	2.000,00	1.461,15	
1100103	Prestazioni di servizi	256/2011	0,88	0,00	0,00	0,88	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		Totale 2011	0,88	0,00	0,00	0,88	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100103	Prestazioni di servizi	224/2014	5.359,00	3.198,64	0,00	2.160,36	
		Totale 2014	5.359,00	3.198,64	0,00	2.160,36	
		5/2015	5.400,00	3.684,54	0,00	1.715,46	QUI!GROUP S.P.A.
		33/2015	438.652,64	251.734,60	-100,23	186.817,81	
		41/2015	13.000,00	2.284,24	0,00	10.715,76	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		57/2015	344.544,84	172.272,42	0,00	172.272,42	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		65/2015	1.650,00	934,49	0,00	715,51	ENEL ENERGIA
		66/2015	1.750,00	920,82	-293,13	536,05	AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATI
		186/2015	3.587,21	0,00	-1.771,66	1.815,55	
		427/2015	101.347,36	0,00	-30.175,31	71.172,05	
		Totale 2015	909.932,05	431.831,11	-32.340,33	445.760,61	
		Totale Codice 1100103	915.291,93	435.029,75	-32.340,33	447.921,85	
1100104	Utilizzo di beni di terzi	71/2015	11.000,00	8.182,54	-103,28	2.714,18	AGENZIA TERRITORIALE PER A CASA DELLA PR
		Totale 2015	11.000,00	8.182,54	-103,28	2.714,18	
		Totale Codice 1100104	11.000,00	8.182,54	-103,28	2.714,18	
1100105	Trasferimenti	320/2011	1.783,35	0,00	0,00	1.783,35	
		Totale 2011	1.783,35	0,00	0,00	1.783,35	
		78/2015	2.500,00	1.990,00	-250,00	260,00	
		338/2015	25.400,00	14.502,18	0,00	10.897,82	SOGGETTI TUTELATI DALLA PRIVACY DLGS 196
		340/2015	41.914,47	25.567,27	0,00	16.347,20	SOGGETTI TUTELATI DALLA PRIVACY DLGS 196
		Totale 2015	69.814,47	42.059,45	-250,00	27.505,02	
		Totale Codice 1100105	71.597,82	42.059,45	-250,00	29.288,37	
1100202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	223/2015	2.000,00	1.394,15	-18,30	587,55	
		Totale 2015	2.000,00	1.394,15	-18,30	587,55	
		Totale Codice 1100202	2.000,00	1.394,15	-18,30	587,55	
1100203	Prestazioni di servizi	219/2011	7,51	0,00	0,00	7,51	COOPERATIVA SOCIALE POLLICINO
		Totale 2011	7,51	0,00	0,00	7,51	
		1/2015	1.000,00	695,40	0,00	304,60	
		6/2015	6.500,00	5.280,64	0,00	1.219,36	QUI!GROUP S.P.A.
		8/2015	7.400,00	5.553,70	-454,32	1.391,98	QUI!GROUP S.P.A.
		21/2015	2.000,00	0,00	-197,88	1.802,12	
		42/2015	129.176,50	63.120,26	0,00	66.056,24	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100203	Prestazioni di servizi	62/2015	5.100,00	4.184,93	0,00	915,07	ENEL ENERGIA
		63/2015	7.350,00	3.330,00	0,00	4.020,00	AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATI
		87/2015	5.500,00	2.455,95	0,00	3.044,05	AGENZIA TERRITORIALE PER A CASA DELLA PR
		88/2015	755.300,00	374.218,23	0,00	381.081,77	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		192/2015	10.544,58	0,00	-7.657,08	2.887,50	
		217/2015	5.964,03	1.094,41	0,00	4.869,62	
		226/2015	1.000,00	30,00	-158,70	811,30	
		258/2015	18.539,46	11.022,09	-318,88	7.198,49	
		285/2015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		322/2015	5.935,75	0,00	0,00	5.935,75	
		323/2015	15.470,00	1.884,00	-37,50	13.548,50	
		324/2015	82.039,84	0,00	15.154,24	97.194,08	CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA
		386/2015	22.323,33	0,00	0,00	22.323,33	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
421/2015	500,00	0,00	0,00	500,00			
		Totale 2015	1.086.643,49	472.869,61	6.329,88	620.103,76	
		Totale Codice 1100203	1.086.651,00	472.869,61	6.329,88	620.111,27	
1100204	Utilizzo di beni di terzi	22/2015	1.500,00	807,87	0,00	692,13	
		Totale 2015	1.500,00	807,87	0,00	692,13	
		Totale Codice 1100204	1.500,00	807,87	0,00	692,13	
1100205	Trasferimenti	195/2015	81.768,73	40.041,43	-4.131,06	37.596,24	
		213/2015	20.070,00	39.035,62	25.772,00	6.806,38	SOGGETTI TUTELATI DALLA PRIVACY DLGS 196
		253/2015	27.000,00	25.730,50	371,00	1.640,50	CONTRIBUTI PSO
		321/2015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale 2015	133.838,73	104.807,55	22.011,94	51.043,12	
		Totale Codice 1100205	133.838,73	104.807,55	22.011,94	51.043,12	
1100302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	224/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale 2015	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Codice 1100302	500,00	0,00	0,00	500,00	
1100303	Prestazioni di servizi	7/2015	1.000,00	716,18	0,00	283,82	QUI!GROUP S.P.A.
		39/2015	194.466,57	97.233,30	0,00	97.233,27	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		59/2015	1.350,00	814,39	0,00	535,61	ENEL ENERGIA
		60/2015	3.452,00	1.882,72	0,00	1.569,28	AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100303	Prestazioni di servizi	61/2015	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.
		Totale 2015	201.368,57	100.646,59	0,00	100.721,98	
		Totale Codice 1100303	201.368,57	100.646,59	0,00	100.721,98	
1100402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	218/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		337/2015	1.500,00	1.281,28	0,00	218,72	LA VIA DELLE BONTA'
		Totale 2015	4.000,00	1.281,28	0,00	2.718,72	
		Totale Codice 1100402	4.000,00	1.281,28	0,00	2.718,72	
1100403	Prestazioni di servizi	151/2014	131.518,74	129.346,08	0,00	2.172,66	
		191/2014	11.064,00	6.954,00	-572,00	3.538,00	
		Totale 2014	142.582,74	136.300,08	-572,00	5.710,66	
		4/2015	14.000,00	10.358,83	0,00	3.641,17	QUI!GROUP S.P.A.
		20/2015	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
		34/2015	150.835,23	128.502,07	-12.302,21	10.030,95	
		35/2015	57.729,03	26.980,47	0,00	30.748,56	
		36/2015	131.332,31	90.623,41	-40.053,60	655,30	
		37/2015	17.334,86	7.583,75	0,00	9.751,11	
		43/2015	450.000,00	216.008,98	0,00	233.991,02	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		44/2015	80.000,00	54.674,78	0,00	25.325,22	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
		69/2015	8.165,00	6.708,20	0,00	1.456,80	TELECOM ITALIA SPA
		239/2015	48.311,04	11.464,14	0,00	36.846,90	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		246/2015	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	LA MENDOLA DI VINCENZO LAMENDOLA
		257/2015	37.939,70	10.382,45	-9.953,23	17.604,02	
		268/2015	1.000,00	0,00	-192,00	808,00	ASSOCIAZIONE ASINI SI NASCE.. E IO LO NA
		270/2015	3.000,00	544,46	0,00	2.455,54	PIPRO' SOC.COOP.SOCIALE IMPRESA SOC.ONLU
		271/2015	139.135,33	3.476,07	29.230,63	164.889,89	
		272/2015	76.923,74	0,00	41.787,13	118.710,87	
		328/2015	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00	CIC S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE
		336/2015	28.271,24	0,00	-2.845,04	25.426,20	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		422/2015	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		Totale 2015	1.254.637,48	567.307,61	5.671,68	693.001,55	
		Totale Codice 1100403	1.397.220,22	703.607,69	5.099,68	698.712,21	
1100405	Trasferimenti	180/2015	25.438,50	0,00	0,00	25.438,50	
		208/2015	107.913,48	101.884,82	0,00	6.028,66	ASSISTENZA DGR - CONTRIBUTI

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1100405	Trasferimenti	243/2015	30.000,00	0,00	-3.330,00	26.670,00	CONSORZIO COPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA
		259/2015	4.200,00	300,00	-2.701,27	1.198,73	
		269/2015	48.000,00	44.436,70	44.538,98	48.102,28	
		341/2015	38.498,12	25.543,05	-176,77	12.778,30	SOGGETTI TUTELATI DALLA PRIVACY DLGS 196
		426/2015	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		Totale 2015	272.050,10	172.164,57	38.330,94	138.216,47	
		Totale Codice 1100405	272.050,10	172.164,57	38.330,94	138.216,47	
1100407	Imposte e tasse	378/2015	5.000,00	4.752,14	0,00	247,86	REGIONE PIEMONTE IRAP -
		Totale 2015	5.000,00	4.752,14	0,00	247,86	
		Totale Codice 1100407	5.000,00	4.752,14	0,00	247,86	
2010805	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	185/2014	256,20	250,00	0,00	6,20	
		Totale 2014	256,20	250,00	0,00	6,20	
		424/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Codice 2010805	2.256,20	250,00	0,00	2.006,20	
2100205	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	305/2011	3.000,00	2.270,01	0,00	729,99	
		Totale 2011	3.000,00	2.270,01	0,00	729,99	
		Totale Codice 2100205	3.000,00	2.270,01	0,00	729,99	
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	1.674,06	0,00	0,00	1.674,06	
		Totale 2012	1.674,06	0,00	0,00	1.674,06	
		320/2015	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
		Totale 2015	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
		Totale Codice 2100301	19.174,06	0,00	0,00	19.174,06	
3010301	Rimborso per anticipazioni di cassa	432/2015	572.963,89	2.295,59	0,00	570.668,30	INTESA SAN PAOLO S.P.A.
		Totale 2015	572.963,89	2.295,59	0,00	570.668,30	
		Totale Codice 3010301	572.963,89	2.295,59	0,00	570.668,30	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Codice	Descrizione	Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	234/2014	2.450,38	0,00	0,00	2.450,38	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.ONLUS
		Totale 2014	2.450,38	0,00	0,00	2.450,38	
		250/2015	15.000,00	10.353,73	3.549,86	8.196,13	ERARIO BANCA D'ITALIA
		298/2015	660,10	0,00	0,00	660,10	
		300/2015	63,44	0,00	0,00	63,44	
		Totale 2015	15.723,54	10.353,73	3.549,86	8.919,67	
		Totale Codice 4000005	18.173,92	10.353,73	3.549,86	11.370,05	
		TOTALE GENERALE	4.896.648,27	2.164.793,36	56.417,58	2.788.272,49	

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2011	1.791,74	0,00	0,00	1.791,74
	2012	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
	2013	577,96	0,00	0,00	577,96
	2014	164.912,37	151.626,22	-755,00	12.531,15
	2015	4.102.653,91	1.997.997,81	53.622,72	2.158.278,82
	Totale Titolo 1	4.271.629,98	2.149.624,03	52.867,72	2.174.873,67
2 - Spese in conto capitale	2009	9.450,22	0,00	0,00	9.450,22
	2011	3.000,00	2.270,01	0,00	729,99
	2012	1.674,06	0,00	0,00	1.674,06
	2014	256,20	250,00	0,00	6,20
	2015	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
	Totale Titolo 2	33.880,48	2.520,01	0,00	31.360,47
3 - Spese per rimborso dei prestiti	2015	572.963,89	2.295,59	0,00	570.668,30
	Totale Titolo 3	572.963,89	2.295,59	0,00	570.668,30
4 - Spese per servizi per conto terzi	2014	2.450,38	0,00	0,00	2.450,38
	2015	15.723,54	10.353,73	3.549,86	8.919,67
	Totale Titolo 4	18.173,92	10.353,73	3.549,86	11.370,05
	TOTALE GENERALE	4.896.648,27	2.164.793,36	56.417,58	2.788.272,49