



Città metropolitana di Torino

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO Esercizio 2014

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Volume primo:

RESIDUI ATTIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Torino
n. 9314/2015 del 12/05/2015

Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE Categoria: 101 IMPOSTE Risorsa: 1019010 IMPOSTA SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI DIVERSI DAL- LE ABITAZIONI (L. 20/89)		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1327698 Prot.Documento 2013/40266 - ADDIZIONALE PROVINCIALE ALL'ACCISA SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA. ACCERTAMENTO RECUPERI E LIQUIDAZIONE SOMMA NON DOVUTA. (EA EURO 140.242,36 -EA-ER-UL EURO 412,00 - EA EURO 10.198,97)	9.853,35
	Totale anno 2013	9.853,35
2014	Nro Mov. 1383497 Prot.Documento 2014/47495 - ADDIZIONALE SULL'ACCISA DELL'ENERGIA. RECUPERI E RIMBORSI. (EA 12.629,69 - EA 2.000,00 - UI 500,00)	12.629,69
	Totale anno 2014	12.629,69
	Totale Risorsa 1019010	22.483,04

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE Categoria: 101 IMPOSTE Risorsa: 1019020 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ANNOTAZIONE, ISCRIZIONE VEICOLI AL P.R.A. (I.P.T.)		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1288306 Prot.Documento 2012/47260 - IPT DI ISCRIZ.ED ANNOTAZ.DI VEICOLI AL PRA.RISCOSSIONE SALDO OT- TOBRE/ 1'QUINDIC.NOVEMBRE'12,LIQUIDAZ.COMPENSI E RIMBORSI IPT AL CONCESS.ACCERTAM. 6'BIM.2012.IMPEGNO DI SPESA COMPENSI IPT.INTROI TO IPT,SANZ.INTER.SPESE POST.ARRETRATI.REV.PROVV..C/CP LUG/AGO'12	685,00
2012	Nro Mov. 1290977 Prot.Documento 2012/51145 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA. ACCERTAMENTO RECUPERI. (EA EURO 1.420.113,14)	127.329,77
2012	Nro Mov. 1290986 Prot.Documento 2012/51145 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA. ACCERTAMENTO RECUPERI. (EA EURO 1.420.113,14)	1.287.056,29
Totale anno 2012		1.415.071,06
2013	Nro Mov. 1338042 Prot.Documento 2013/50230 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA. ACCERTAMENTO RECUPERI (EA EURO 584.321,20)	74.077,36
2013	Nro Mov. 1338047 Prot.Documento 2013/50230 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA. ACCERTAMENTO RECUPERI (EA EURO 584.321,20)	449.075,20
2013	Nro Mov. 1338049 Prot.Documento 2013/50230 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA. ACCERTAMENTO RECUPERI (EA EURO 584.321,20)	16.384,20
Totale anno 2013		539.536,76
2014	Nro Mov. 1382718 Prot.Documento 2014/46662 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA. ACCERTAMENTO RECUPERI (EA EURO 6.588,80 - EA EURO 44.881,94)	6.588,80
2014	Nro Mov. 1382719 Prot.Documento 2014/46662 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA. ACCERTAMENTO RECUPERI (EA EURO 6.588,80 - EA EURO 44.881,94)	44.661,12
2014	Nro Mov. 1385576 Prot.Documento 2014/48686 - IMPOSTA PROV.LE DI TRASCRIZ.,ISCRIZ.E ANNOTAZ. DI VEICOLI AL PRA. SALDO NOVEMBRE - 1'RISCOSSIONE DICEMBRE 2014.REV.PROVV.DIVERSE. LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI IPT AL CONCESSIONARIO.INTROITO IPT,SAN- ZIONI,INTERESSI E SPESE POSTALI ARRETRATI.CIG.306306485E (EA/ER 3.307.067,99-UL 4.665,15-EA/ER 2.406.191,15-EA/ER 216,32)	4.665,15
2014	Nro Mov. 1386091 Prot.Documento 2014/48873 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA - ACCERTAMENTO DICEMBRE 2014 - 2'RISCOSSIONE DICEMBRE 2014. INTROITO IPT, SANZIONI, INTERESSI E SPESE POSTALI ARRETRATI. REV. PROV. DIVERSE - CIG. 306306485E (EA/ER 907.587,41 - EA 1.583.977,03 - ER 129,42)	999.284,15
2014	Nro Mov. 1386675 Prot.Documento 2014/48752 - ECONOMIA E SISTEMAZIONE CONTABILE DI FINE ESERCIZIO 2014	139.046,55
Totale anno 2014		1.194.245,77
Totale Risorsa 1019020		3.148.853,59

Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE		
Categoria: 101 IMPOSTE		
Risorsa: 1019022 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - QUOTE ARRETRATE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1385199 Prot.Documento 2014/48490 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE.ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUOTE ARRETRATE.LIQUIDAZIONE COMPENSI A EQUITALIA..REV.PROV. N.546/8 Q. 8125-546/10 Q.8127-546/14 Q.8131-546/23 Q. 8140 (EA/ER EURO 600,41 - ER 52,16 - UL 36,95)	32,51
	Totale anno 2014	32,51
	Totale Risorsa 1019022	32,51

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE Categoria: 101 IMPOSTE Risorsa: 1019025 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1384880 Prot.Documento 2014/48045 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE. RISCOSSIONE OTTO- BRE 2014. REV.PROVV. DIVERSE DICEMBRE 2014.RESTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO SU VERSAMENTI DICEMBRE 2014 (EA/ER 8.938.676,00 - UI/UL 4.557.217,999	4.557.217,99
2014	Nro Mov. 1386080 Prot.Documento 2014/48863 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE. ACCERTAMENTO 6 BIMESTRE 2014.- 1' RISCOSSIONE NOVEMBRE 2014. REV. PROV. 558/22 Q. 8557 - 558/23 Q. 8558 - 8896 - 8897 (EA EURO 16.220.570,32 - ER 8290,71)	16.109.575,61
2014	Nro Mov. 1386676 Prot.Documento 2014/48752 - ECONOMIA E SISTEMAZIONE CONTABILE DI FINE ESERCIZIO 2014	119.280,31
Totale anno 2014		20.786.073,91
Totale Risorsa 1019025		20.786.073,91

Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE		
Categoria: 101 IMPOSTE		
Risorsa: 1019030 COMPARTECIPAZIONE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 736051 Prot.Documento 2003/331294 - TRASFERIMENTI ERARIALI: COMPARTECIPAZIONE IRPEF, FONDO ORDINARIO, PEREQUATIVO E SVILUPPO INVESTIMENTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, COMPENSAZIONE CON DETRAZIONI PER MAGGIORE INTROITO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2003 -REV. PROVV. 287/32-523/1-595/36 (EA 21.473.136,81 ER-U.L. 7.854.166,02- E.R. 662.960,00)	5.634.486,45
	Totale anno 2003	5.634.486,45
	Totale Risorsa 1019030	5.634.486,45

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE Categoria: 101 IMPOSTE Risorsa: 1019035 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1287837 Prot.Documento 2012/47084 - TRIBUTO TEFA. CONTABILIZZAZIONE INCASSI GESTIONE EXTRA RUOLO. ACCERTAMENTO ANNO 2012 (EA E. 10.602.859,14 - ER E. 406.306,71 - UL E. 185.060,53) RP DIVERSE	324.889,00
2012	Nro Mov. 1287838 Prot.Documento 2012/47084 - TRIBUTO TEFA. CONTABILIZZAZIONE INCASSI GESTIONE EXTRA RUOLO. ACCERTAMENTO ANNO 2012 (EA E. 10.602.859,14 - ER E. 406.306,71 - UL E. 185.060,53) RP DIVERSE	439.226,00
	Totale anno 2012	764.115,00
2013	Nro Mov. 1332423 Prot.Documento 2013/45963 - TRIBUTO TEFA GESTIONE EXTRA RUOLO ACCERTAMENTO EVASIONE 2013 (EA EURO 34.597,57)	948,88
2013	Nro Mov. 1332424 Prot.Documento 2013/45963 - TRIBUTO TEFA GESTIONE EXTRA RUOLO ACCERTAMENTO EVASIONE 2013 (EA EURO 34.597,57)	18.905,04
2013	Nro Mov. 1332425 Prot.Documento 2013/45963 - TRIBUTO TEFA GESTIONE EXTRA RUOLO ACCERTAMENTO EVASIONE 2013 (EA EURO 34.597,57)	14.743,65
	Totale anno 2013	34.597,57
2014	Nro Mov. 1377102 Prot.Documento 2014/37859 - TRIBUTO TEFA GESTIONE EXTRA RUOLO ACCERTAMENTO FINO AL 4° BIMESTRE 2014 OMESSI VERSAMENTI RENDICONTATI CONSORZIO ASA SERVIZI AMBIENTE E ASA SERVIZI SRL (EA EURO 3.108,17)	1.444,70
2014	Nro Mov. 1377103 Prot.Documento 2014/37859 - TRIBUTO TEFA GESTIONE EXTRA RUOLO ACCERTAMENTO FINO AL 4° BIMESTRE 2014 OMESSI VERSAMENTI RENDICONTATI CONSORZIO ASA SERVIZI AMBIENTE E ASA SERVIZI SRL (EA EURO 3.108,17)	1.663,47
2014	Nro Mov. 1377194 Prot.Documento 2014/37721 - TRIBUTO TEFA - ACCERTAMENTO ANNO 2014 E CONTABILIZZAZIONE INCASSI (ER EURO 1.694.075,02 - UL EURO 35.100,73 - EA E. 16.904.730,07) RP DIVERSE	8.587.649,55
2014	Nro Mov. 1383813 Prot.Documento 2014/47251 - TRIBUTO TEFA - ACCERTAMENTO 5 BIMESTRE 2014 CONSORZIO ASA SERVIZI AMBIENTE E ASA SERVIZI SRL - IMPEGNO SPESE PER LA RISCOSSIONE - CONTABILIZZAZIONE INCASSI GESTIONE EXTRA RUOLO. (EA E. 985,39 - ER E. 1.410.223,76 - UI E. 69.427,07 UL E. 88.079,29) RP DIVERSE	262,83
2014	Nro Mov. 1383814 Prot.Documento 2014/47251 - TRIBUTO TEFA - ACCERTAMENTO 5 BIMESTRE 2014 CONSORZIO ASA SERVIZI AMBIENTE E ASA SERVIZI SRL - IMPEGNO SPESE PER LA RISCOSSIONE - CONTABILIZZAZIONE INCASSI GESTIONE EXTRA RUOLO. (EA E. 985,39 - ER E. 1.410.223,76 - UI E. 69.427,07 UL E. 88.079,29) RP DIVERSE	354,02
	Totale anno 2014	8.591.374,57
	Totale Risorsa 1019035	9.390.087,14

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE		
Categoria: 103 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE		
Risorsa: 1039080 CANONI PER CONCESSIONI PATRIMONIALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1351664 Prot.Documento 2014/9414 - CANONI DI CONCESSIONI STRADALE PER ACCESSI AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER L'ANNO 2014. E/A EURO 419.634,00=	138.322,00
	Totale anno 2014	138.322,00
	Totale Risorsa 1039080	138.322,00

Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE Categoria: 103 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE Risorsa: 1039090 CONTRIBUTO SULLE DISCARICHE DI RIFIUTI URBANI, ASSIMILABILI AGLI URBANI, SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI. ART. 41 L.R. 13.4.1995 N. 59.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 605426 Prot.Documento 2001/262938 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI IN DISCARICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995 N. 59 - ART. 41: INTROITO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL TERZO TRIMESTRE 2001 ED ACCERTAMENTO RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2001. RP. DIVERSE E C/CP N216101 NOVEMBRE 2001 (EA L. 3.110.146.110 PARI A EURO 1.606.256,42 - ER L. 1.573.545	3.575,30
	Totale anno 2001	3.575,30
2002	Nro Mov. 631188 Prot.Documento 2002/116167 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI COLLOCATI IN DISCARICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995 N. 59 - ART. 41: RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO DALLA SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI SRL PER IL 4° TRIMESTRE 2000. (ES EURO 3.575,30)(EA EURO 19.355,47)	18.165,93
	Totale anno 2002	18.165,93
2013	Nro Mov. 1319338 Prot.Documento 2013/29584 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI" E ART. 16 L.R. N. 24/2002 "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI". ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI PER EVASIONE. (EA 32.012,24 - ER 4.578,00 - UI 16.476,35 - UL 3.724,26) RP DIVERSE	13.265,25
2013	Nro Mov. 1331691 Prot.Documento 2013/43766 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002: INTROITO VERSAMENTI 3° TRIMESTRE E ACCERTAMENTO 2013 (EA EURO 1.219.676,25 - ER EURO 541.039,98)	19.382,18
	Totale anno 2013	32.647,43
2014	Nro Mov. 1349627 Prot.Documento 2014/8459 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' SETA SPA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL 1-2-4 TRIMESTRE 2013 (EA EURO 58.861,84 - ES EURO 104.531,70)	49.793,72
2014	Nro Mov. 1364366 Prot.Documento 2014/22702 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI" E ART. 16 L.R. N. 24/2002 "CONTRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI". ACCERTAMENTI PER EVASIONE (EA EURO 97.627,00 - UI EURO 60.668,60)	30.217,45
2014	Nro Mov. 1378683 Prot.Documento 2014/38823 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002: INTROITO VERSAMENTI 3° TRIMESTRE 2014 E ACCERTAMENTO 2014 (EA E. 1.094.146,39 - ER E. 459.146,88) RP DIVERSE	217.120,46
2014	Nro Mov. 1378684 Prot.Documento 2014/38823 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002: INTROITO VERSAMENTI 3° TRIMESTRE 2014 E ACCERTAMENTO 2014 (EA E. 1.094.146,39 - ER E. 459.146,88) RP DIVERSE	339.131,90
2014	Nro Mov. 1378685 Prot.Documento 2014/38823 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002: INTROITO VERSAMENTI 3° TRIMESTRE 2014 E ACCERTAMENTO 2014 (EA E. 1.094.146,39 - ER E. 459.146,88) RP DIVERSE	78.747,15
	Totale anno 2014	715.010,68
	Totale Risorsa 1039090	769.399,34

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE Categoria: 103 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE Risorsa: 1039091 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALLA L.R. 39/96 IN APPLICAZIONE DELLA L. 549/95.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1289261 Prot.Documento 2012/50329 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". ACCERTAMENTI PER EVASIONE. (EA EURO 83,70 - UI EURO 75,33)	8,37
	Totale anno 2012	8,37
2013	Nro Mov. 1319322 Prot.Documento 2013/29584 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI" E ART. 16 L.R. N. 24/2002 "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI". ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI PER EVASIONE. (EA 32.012,24 - ER 4.578,00 - UI 16.476,35 - UL 3.724,26) RP DIVERSE	1.330,30
2013	Nro Mov. 1331649 Prot.Documento 2013/43737 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2013 E ACCERTAMENTO ANNO 2013. (EA 1.535.749,52 - ER 1.130.334,18 - UI 1.282.827,46 - UL EURO 1.017.300,76) - RP DIVERSE	6.740,95
2013	Nro Mov. 1331650 Prot.Documento 2013/43737 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2013 E ACCERTAMENTO ANNO 2013. (EA 1.535.749,52 - ER 1.130.334,18 - UI 1.282.827,46 - UL EURO 1.017.300,76) - RP DIVERSE	1.471,96
	Totale anno 2013	9.543,21
2014	Nro Mov. 1378525 Prot.Documento 2014/38672 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2014 E ACCERTAMENTO ANNO 2014. (EA 1.092.620,84 - ER 496.794,85 - UI 983.312,03 - UL 447.068,64) RP DIVERSE	53.767,48
2014	Nro Mov. 1378527 Prot.Documento 2014/38672 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2014 E ACCERTAMENTO ANNO 2014. (EA 1.092.620,84 - ER 496.794,85 - UI 983.312,03 - UL 447.068,64) RP DIVERSE	5.815,12
	Totale anno 2014	59.582,60
	Totale Risorsa 1039091	69.134,18

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI
Categoria:	201	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
Risorsa:	2019100	TRASFERIMENTO A CARICO DELLO STATO SU FONDO ORDINARIO PER LA FINANZA LOCALE
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
1998	Nro Mov. 462681 Prot.Documento 1998/47636 - TRASFERIMENTI STATALI ACCERTAMENTO PER L' ANNO 1998 E/A L. 164.928.034.569	63.807.128,43
	Totale anno 1998	63.807.128,43
2002	Nro Mov. 660681 Prot.Documento 2002/288938 - TRASFERIMENTI A CARICO DELLO STATO PER FONDO ORDINARIO, PEREQUATIVO, CONSOLIDATO, SVILUPPO INVESTIMENTI ANNI ARRETRATI (EA 31.805.959,00)	25.748.884,00
	Totale anno 2002	25.748.884,00
	Totale Risorsa 2019100	89.556.012,43

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI
Categoria:	201	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
Risorsa:	2019105	TRASFERIMENTO A CARICO DELLO STATO PER FONDO PEREQUATIVO SQUILI- BRI FISCALITA' LOCALE (ART. 40 D.LGS 504/92)
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	
		Importo residui Riaccertati
1998	Nro Mov. 462682 Prot.Documento 1998/47636 - TRASFERIMENTI STATALI ACCERTAMENTO PER L' ANNO 1998 E/A L. 164.928.034.569	
		1.868.413,97
	Totale anno 1998	1.868.413,97
2002	Nro Mov. 660682 Prot.Documento 2002/288938 - TRASFERIMENTI A CARICO DELLO STATO PER FONDO ORDINARIO, PEREQUATIVO, CONSOLIDATO, SVILUPPO INVESTIMENTI ANNI ARRETRATI (EA 31.805.959,00)	
		1.814.375,00
	Totale anno 2002	1.814.375,00
	Totale Risorsa 2019105	3.682.788,97

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	
Categoria:	201	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	
Risorsa:	2019110	TRASFERIMENTO A CARICO DELLO STATO PER FONDO CONSOLIDATO	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 660683 Prot.Documento 2002/288938 - TRASFERIMENTI A CARICO DELLO STATO PER FONDO ORDINARIO, PEREQUATIVO, CONSOLIDATO, SVILUPPO INVESTIMENTI ANNI ARRETRATI (EA 31.805.959,00)		992.403,00
	Totale anno 2002		992.403,00
	Totale Risorsa 2019110		992.403,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI
Categoria:	201	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
Risorsa:	2019115	TRASFERIMENTO A CARICO DELLO STATO SU FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI PER MUTUI CONTRATTI A TUTTO IL 31.12.1992
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	
		Importo residui Riaccertati
1998	Nro Mov. 462700 Prot.Documento 1998/47636 - TRASFERIMENTI STATALI ACCERTAMENTO PER L' ANNO 1998 E/A L. 164.928.034.569	663.764,38
1998	Nro Mov. 462701 Prot.Documento 1998/47636 - TRASFERIMENTI STATALI ACCERTAMENTO PER L' ANNO 1998 E/A L. 164.928.034.569	495.426,26
	Totale anno 1998	1.159.190,64
	Totale Risorsa 2019115	1.159.190,64

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Risorsa: 2019146 CONTRIBUTI MINISTERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DI SVILUPPO ENERGETICO		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 555841 Prot.Documento 2000/220865 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER L'AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA DI TORINO (E.A./U.I. LIRE 190.246.478/EURO 98254,11)	60.638,23
	Totale anno 2000	60.638,23
2011	Nro Mov. 1210349 Prot.Documento 2011/19196 - PROGETTO "COP- CITIES ON POWER". PRESA D'ATTO DI APPROVAZIONE. (E.A. EURO 239.520,00 - U.I EURO 239.520,00)	38.790,78
	Totale anno 2011	38.790,78
2012	Nro Mov. 1258812 Prot.Documento 2012/15187 - PROGRAMMA CENTRAL EUROPE 2007-2013 - PROGETTO "CEP-REC". ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (EA/UI EURO 78.968,00)	18.604,19
	Totale anno 2012	18.604,19
	Totale Risorsa 2019146	118.033,20

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	
Categoria:	201	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	
Risorsa:	2019150	RIMBORSI DALLA PREFETTURA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2000, DI CUI ALLE O.M. 3090/2000 E 3095/2000	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 563765 Prot.Documento 2000/271554 - ALLUVIONE 13-16 OTTOBRE 2000. INTERVENTI URGENTI DISPOSTI IN EMERGENZA AI SENSI DELL' ART. 6 COMMA 1 DELLE ORDINANZE DEL MI- NISTRO DELL' INTERNO N. 3090 E N. 3095. E/A/ U/I L. 1.444.873.489.= EURO 746.214,9 E/A-U/I L. 8.218.815.000.= EURO 4.244.663,71.=		340.855,05
	Totale anno 2000		340.855,05
	Totale Risorsa 2019150		340.855,05

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Risorsa: 2019155 CONTRIBUTI DALLA STATO PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 604518 Prot.Documento 2001/260094 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI TRASPORTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 122. (E/A U/I L. 32.459.880 - EURO 16.764,13).	16.764,13
	Totale anno 2001	16.764,13
2002	Nro Mov. 639394 Prot.Documento 2002/149301 - PERSONALE PROVENIENTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, TRANSITATO NEI RUOLI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE TRASFERITE.	123.123,00
2002	Nro Mov. 652981 Prot.Documento 2002/227754 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI TRASPORTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 122. E/A U/I EURO 16.810,00)	4.025,07
	Totale anno 2002	127.148,07
	Totale Risorsa 2019155	143.912,20

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Risorsa: 2019160 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA'		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 613827 Prot.Documento 2002/27916 - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PER LA RETE PROVINCIALE E REGIONALE. ESERC ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. E/A EURO 7.189.969,85 U/I EURO 7.482.695,47	57.041,58
2002	Nro Mov. 670832 Prot.Documento 2002/324590 - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PER LA RETE PROVINCIALE E REGIONALE . ESERCIZIO 2002.	1.227.475,00
Totale anno 2002		1.284.516,58
Totale Risorsa 2019160		1.284.516,58

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	
Categoria:	201	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	
Risorsa:	2019162	TRASFERIMENTI DALLO STATO IN MATERIA AMBIENTALE- D.LGS. 112/98	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 656060 Prot.Documento 2002/252590 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEGLI INTROITI PREVISTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN MATERIA DI AMBIENTE E.A. EURO 767.796,45- E.R. EURO 506.745,62		183.861,20
	Totale anno 2002		183.861,20
	Totale Risorsa 2019162		183.861,20

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Risorsa: 2019170 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI INERENTI LA VIABILITA'		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 623817 Prot.Documento 2002/77974 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - DELEGA AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 3095/ 2000, ART. 7, COMMA 5. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI MACELLO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ALL'ING. RENATO BARRA. (E.A. U.I. EURO 27.803,82)	27.803,82
2002	Nro Mov. 623869 Prot.Documento 2002/78268 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - DELEGA AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 3095/ 2000, ART. 7 COMMA 5. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI OSASCO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ALL'ING. RENATO BARRA. (E.A. U.I. EURO 32.324,15)	32.324,15
2002	Nro Mov. 623897 Prot.Documento 2002/78590 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - DELEGA AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 3095/ 2000, ART. 7 COMMA 5. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI PINEROLO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ALL'ING. RENATO BARRA. (E.A. U.I. 32.411,36)	32.411,36
2002	Nro Mov. 623900 Prot.Documento 2002/78679 - ALLUVIONE OTTOBRE 200 - DELEGA AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 3095/ 2000, ART. 7 COMMA 5. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ALL'ING. RENATO BARRA. (E.A. U.I. EURO 16.177,37)	16.177,37
2002	Nro Mov. 623970 Prot.Documento 2002/78854 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - DELEGA AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 3095/ 2000, ART. 7 COMMA 5. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI OSASCO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER RILIEVI PLANOATIMETRICI AL GEO. FRANCO SANTIANO. (E.A. U.I. EURO 31.085,56)	31.085,56
2002	Nro Mov. 624048 Prot.Documento 2002/79380 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - DELEGA AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 3095/ 2000, ART 7 COMMA 5. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI MACELLO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER RILIEVI PLANOATIMETRICI AL GEOM. FRANCO SANTIANO. (E.A. U.I. EURO 26.956,02)	26.956,02
2002	Nro Mov. 624089 Prot.Documento 2002/79506 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - DELEGA AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 3095/ 2000, ART. 7 COMMA 5. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI PINEROLO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER RILIEVI PLANOALTIMETRICI AL GEOM. FRANCO SANTIANO. (E.A. U.I. EURO 32.569,06)	32.569,06
2002	Nro Mov. 624099 Prot.Documento 2002/79554 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - DELEGA AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 3095/ 2000, ART. 7 COMMA 5. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI S. GERMANO CHISONE. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER RILIEVI PLANOALTIMETRICI AL GEOM FRANCO SANTIANO (E.A. U.I. EURO 11.353,64)	11.353,64
2002	Nro Mov. 660382 Prot.Documento 2002/287835 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000-DELEGA AI SENSI DELL'ORDINANZA N.3095/2000 ART.7, COMMA 5. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESA SPONDA- LI DEL T. CHISONE NEI COMUNI DI SAN GERMANO, OSASCO, MACELLO, PI- NEROLO. ACCERT. E IMPEGNO DEL FONDO ART. 18 L. 109/94 S.M.I. (E.A. /U.I. EURO 15.193,00)	15.193,00
Totale anno 2002		225.873,98
Totale Risorsa 2019170		225.873,98

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	
Categoria:	201	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	
Risorsa:	2019175	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE- D.LGS. 112/98.	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 732627 Prot.Documento 2003/318557 - TRASFERIMENTI DALLO STATO - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER SPESE CONNESSE ALL'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO - ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - IN AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. ACCERTAMENTO E IM- PEGNO SOMME. (E.A./U.I. EURO 6.000,00)		6.000,00
	Totale anno 2003		6.000,00
	Totale Risorsa 2019175		6.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Risorsa: 2019185 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI CEE -INTERREG POR-FSE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1126342 Prot.Documento 2009/39457 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MED 2007-2013. PROGETTO "RURURBAL" - CARTA EUROPEA DI GOVERNANCE TERRITORIALE ATTRAVERSO LA CATENA ALIMENTARE PERIURBANA PER UNO SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE. (E.A./U.I. EURO 182.775,00.=).	39.694,00
	Totale anno 2009	39.694,00
2010	Nro Mov. 1162422 Prot.Documento 2010/24202 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG IVC. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO D ELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO "PADIMA". E.A. EURO 180.980,00 U.I. EURO 180.980,00.	36.504,20
	Totale anno 2010	36.504,20
2011	Nro Mov. 1200914 Prot.Documento 2011/9783 - PROGETTO MED "RURURBAL". DELIBERAZIONE G.P. N. 339-39457/2009 DEL 3/11/2009. DETERMINAZIONE N. 359-46078/2009 DEL 21/12/2009. DICHI ARAZIONE DI ECONOMIA/INSUSSISTENZA PER MODIFICA DI IMPUTAZIONE CONTABILE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. E.A. /U.I EURO 6.000,00	6.000,00
2011	Nro Mov. 1236425 Prot.Documento 2011/43505 - PROGETTO "TRANSAFEALP: CONNECTING TRANSPORT REGIONAL NETWORKS TO SECURITY AND EMERGENCY ADVANCED STRATEGY FRAMEWORKS OF EUROPEAN AND ALPINE REGIONS DECISIONAL PLATFORMS". ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (E.A. EURO 140.000,00 - U.I. EURO 140.000,00)	33.600,00
2011	Nro Mov. 1238836 Prot.Documento 2011/44446 - DETERMINAZIONE N. 56-39847/2011 DEL 15/11/2011. ANNULLAMENTO DI MOVIMENTI ESECUTIVI PER MODIFICA DI IMPUTAZIONE CONTABILE. U.I. EURO 8.100,00 U.S. EURO 4.120,00	1.485,79
	Totale anno 2011	41.085,79
2012	Nro Mov. 1259637 Prot.Documento 2012/18792 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO WORKING4TALENT. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART.183, 5^ COMMA QUOTE FINANZIAMENTO COMUNITA- RIO E NAZIONALE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI CON TROLLO DI PRIMO LIVELLO. (E/A EURO 116.763,00) (U/I EURO 116.763) (E/A EURO 38.921,00) (U/I EURO 38.921,00) (U/S EURO 5.040,00)	14.426,30
2012	Nro Mov. 1267321 Prot.Documento 2012/25703 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO "HEALTH4GROWTH". APPROVAZIONE DEL PROGETTO - ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER. (E/A EURO 142.071,00) (U/I EURO 142.071,00) (E/A EURO 47.357,00) (U/I EURO 47.357,00) (U/S EURO 2.400,00)	14.127,92
2012	Nro Mov. 1269120 Prot.Documento 2012/27423 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "DANTE-DIGITAL AGENDA FOR NEW TOURISM APPROACH IN EUROPEAN RURAL AND MOUNTAINS AREAS) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG IV C. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000. E.A. 1.802,386,10 U.I.1.802.386,10	46.790,61
2012	Nro Mov. 1277083 Prot.Documento 2012/36164 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "THETRIS" THEMATCI TRANSNA- TIONAL CHURCH ROUTE DEVELOPMENT WITH THE INVOLBEMENT OF LOCAL SOCIETY- PROGRAMMA CENTRAL EUROPE , IN QUALITA' DI PARTNER. AUTORIZZAZIONE (E.A.-U.I. EURO 142.425,00)	29.626,00
2012	Nro Mov. 1278740 Prot.Documento 2012/37439 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO SPAZIO ALPINO PERIODO 2007-2013. PROGETTO "SEAP-ALPS". ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A. / U.I. EURO=1.743.024=).	34.266,00
2012	Nro Mov. 1280661 Prot.Documento 2012/40115 - POR FSE 2007/2013 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO F ATTIVITA' 15 AZIONE 1 - PROGETTO "CAMELIA - CAMBIAMENTO E LAVORO INSIEME PER L'AUTONOMIA". COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO. APPROVAZIONE. (E.A./U.I./U.S. EURO 179.580,00.=).	41.797,25
2012	Nro Mov. 1290951 Prot.Documento 2012/51081 - PROGETTO "LOCAL AGENDA 21 IN TERRITORIAL PLANNING IN ENERGY AND WASTE MANAGEMENT" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ENPI CBCMED." ACCERTAMENTO E IMPEGNO (E.A. EURO 157.964,83= U.I. 157.964,83=)	15.796,48
	Totale anno 2012	196.830,56
2013	Nro Mov. 1315999 Prot.Documento 2013/25864 - PROGRAMMA MED - PROGETTO ENERGEIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SEN SI DELL'ART. 183, 5^ COMMA QUOTE FINANZIAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE. (E/A EURO 132.225,00) (U/I EURO 120.725,00) (U/I EURO 10.000,00) (U/I EURO 1.500,00) (E/A EURO 44.075,00) (U/I EURO 44.075,00)	42.497,53
2013	Nro Mov. 1316040 Prot.Documento 2013/25894 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO WORKING4TALENT. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5^ COMMA QUOTE FINAN- ZIAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE. (E/A-U/I=EURO 4.500,00.=;E/A-U/I=EURO 1.500,00.0)	1.500,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Risorsa: 2019185 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI CEE -INTERREG POR-FSE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1316049 Prot.Documento 2013/25895 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO HEALTH4GROWTH ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 ^A COMMA QUOTE FINAN- ZIAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE. (E/A-U/I)=EURO 13.277,00.=;E/A-U/I=EURO 4.426,00)	4.426,00
2013	Nro Mov. 1316588 Prot.Documento 2013/26214 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA- PROGRAMMA OPERATIVO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO "VIA ALTA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000. CUP J87J13000120007 EA 227.005,00 UI 227.005,00	14.041,00
2013	Nro Mov. 1318029 Prot.Documento 2013/28508 - PROGETTO RISKNET-PROGRAMMA ALCOTRA 2007/2013 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL (E.A. EURO 64448,00/E.R. EURO 8374,00/U.I. EURO 61448,00)	8.374,00
2013	Nro Mov. 1326486 Prot.Documento 2013/37589 - PROGETTO "POLY 5 - POLYCENTRIC PLANNING MODELS FOR LOCAL DEVELOPMENT IN TERRITORIES INTERESTED BY CORRIDOR 5 AND IST TEN-T RAMIFICATIONS". TRASFERTE DEL PERSONALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V, DEL T.U.E.L. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 4.000,00)	4.000,00
2013	Nro Mov. 1332421 Prot.Documento 2013/45962 - PROGETTO "MEDLAND2020 - DESIGN OF A FUTURE COMMON INTEGRAL LAND MANAGEMENT SCHEME TO PROTECT NATURAL RESOURCES IN SYNERGY WITH SOCIAL AND ECONOMICAL VALORISATION". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 V COMMA DEL D.LGS. 267/2000. (E.A. EURO 80.100,00/U.I. EURO 80.100,00)	18.385,49
2013	Nro Mov. 1333140 Prot.Documento 2013/46292 - ALPINE SPACE PROGRAMME 2007-2013. PROGETTO "PLATF.O.R.M. PLATFORM TO FORM OPINIONS RELATED TO MOBILITY". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 V COMMA DEL D.LGS. 267/2000 T.U.E.L. (E.A. EURO 52.000,00/U.I. EURO 52.000,00)	11.144,10
	Totale anno 2013	104.368,12
2014	Nro Mov. 1364607 Prot.Documento 2014/22802 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA-PROGRAMMA OPERATIVO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO VIA ALTA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000 CUP J87J13000120007 EA 68.152,00 EA 9632,00 UI 27391,00 UI 40761,00 UI 9632,00	9.632,00
2014	Nro Mov. 1365556 Prot.Documento 2014/25003 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DANTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG IV C.ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000 EA 1875,00 EA 5625,00 UI 5625,00 UI 1875,00	1.875,00
2014	Nro Mov. 1365557 Prot.Documento 2014/25003 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DANTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG IV C.ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000 EA 1875,00 EA 5625,00 UI 5625,00 UI 1875,00	5.625,00
2014	Nro Mov. 1365974 Prot.Documento 2014/25317 - PROGRAMMA INTERREG IVC- PROGETTO HEALTH4GROWTH. ATTIVITA' PILOTA PER TRASFERIMENTO BUONE PRATICHE. ACCORDO DI COOPERAZIONE CON LA SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE ED IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA' DI TORINO - 2I3T SOC. CONS. A R.L. APPROVAZIONE. CIG Z1D0FFB3FD (EA-UI EURO 9500,00-US 9516)	2.375,00
2014	Nro Mov. 1386689 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	5.453,40
	Totale anno 2014	24.960,40
	Totale Risorsa 2019185	443.443,07

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Risorsa: 2019195 CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 797052 Prot.Documento 2004/374133 - TRASFERIMENTI ERARIALI: FONDO PEREQUATIVO, SVILUPPO INVESTIMENTI, CONTRIBUTO NAZIONALE INVESTIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, COMPENSAZIONE CON DETRAZIONI PER MAGGIORE INTROITO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA- ANNO 2004 (EA2.787.921,89 - ER UL 8.026.403,18)	4.773,06
	Totale anno 2004	4.773,06
2011	Nro Mov. 1235585 Prot.Documento 2011/43050 - PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL CANAVESE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO NAZIONALE. (E/ A EURO 930.000,00) (U/I EURO 930.000,00)	80.000,00
2011	Nro Mov. 1238554 Prot.Documento 2011/44667 - PROGETTO "MODELLI PER INNOVARE I SERVIZI PER L'ISTRUZIONE" (M.I.S.I.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 185 COMMA 5 T.U. 267/2000 DELLE RISORSE ASSEGNATE. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIE- MONTE. (E.A./U.I. EURO 109.416,00 - U.S. EURO 109.416,00)	6.987,86
2011	Nro Mov. 1240529 Prot.Documento 2011/46709 - PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL CANAVESE - AREA CENTRO PER L'IMPIEGO DI IVREA. BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE INSEDIATE PRESSO L'INCUBA- TORE NUOVE IMPRESE DELLA CITTA' DI IVREA. APPROVAZIONE (U.I./E.A. EURO 26.000,00.=)	11.155,00
	Totale anno 2011	98.142,86
2012	Nro Mov. 1259939 Prot.Documento 2012/18981 - PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL CANAVESE, ACCERTAMENTO, IMPEGNO ED APPLICAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO NAZIONALE. ECONOMIA DI SPESA ED INSUSSISTENZA DI ENTRATA. E/A = E. 800.000,00= U/I = E. 800.000,00= U/S = E. 800.000,00=	175.755,60
	Totale anno 2012	175.755,60
2013	Nro Mov. 1316102 Prot.Documento 2013/25934 - PARIFICAZIONE SITUAZIONE CREDITORIA VERSO IL MINISTERO DELL'INTERNO	1.163.744,43
	Totale anno 2013	1.163.744,43
	Totale Risorsa 2019195	1.442.415,95

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	
Categoria:	201	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	
Risorsa:	2019205	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1365410 Prot.Documento 2014/23418 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: PROGETTAZIONE 2012 -BANDO DI SELEZIONE OTTOBRE 2013. CONTRIBUTO A CARICO DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI. E.A./U.I. EURO 9.990,00 ART. 183 C. 5 TUEL		9.990,00
	Totale anno 2014		9.990,00
	Totale Risorsa 2019205		9.990,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI		
Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO		
Risorsa: 2019210 TRASFERIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1126961 Prot.Documento 2009/40114 - PROGETTO ESECUTIVO "I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA". INTESA CON LE PROVINCE DI AREZZO, BENEVENTO, PALERMO E TREVISO. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 345.575,69.= - U.S. EURO 173.075,68.=)	359,30
	Totale anno 2009	359,30
2011	Nro Mov. 1238772 Prot.Documento 2011/44828 - PROGETTO "I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA - SECONDA ANNUALITA'". APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE. E.A./U.I. EURO 40.552,28 - U.S. EURO 36.552,28	3.637,98
	Totale anno 2011	3.637,98
	Totale Risorsa 2019210	3.997,28

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029161 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI ED ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E DI PARI OPPORTUNITA'		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 974247 Prot.Documento 2007/784347 - TRASFERIMENTI DA STAO E REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO IMPEGNO E RISCOSSIONE (E.A./U.I. EURO 353.979,00)	79.771,80
	Totale anno 2007	79.771,80
2014	Nro Mov. 1343261 Prot.Documento 2014/1735 - PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE FONDI 2013/2014. PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVETNI. APPROVAZIONE.	141.166,00
2014	Nro Mov. 1358500 Prot.Documento 2014/16351 - FONDO NAZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSI- GLIERA DI PARITA' PROVINCIALE - ANNUALITA' 2011. ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE. E.A./U.I. EURO 15.028,22 ART. 183 COMMA D.LGS. 267/2000	15.028,22
2014	Nro Mov. 1382178 Prot.Documento 2014/38175 - PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2013/2014: RIPARTO FONDI INTEGRATIVI. APPROVAZIONE. (CUP J76G14000330008) E.A./U.I. EURO 95.520,51 - U.S. EURO 98.926,51	95.520,51
2014	Nro Mov. 1383217 Prot.Documento 2014/46231 - FONDO NAZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSI- GLIERA PROVINCIALE DI PARITA' - ANNUALITA' 2012. ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE. E.A./U.I. EURO 6.563,12 ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGS 267/2000	6.563,12
	Totale anno 2014	258.277,85
	Totale Risorsa 2029161	338.049,65

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029165 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CEE - INTERREG		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1066922 Prot.Documento 2008/55125 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2007-2013. FINANZIAMENTO PER LA RETE DI ANIMATORI LOCALI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (E.A. EURO 90.000,00= U.I. EURO 90.000,00)	90.000,00
	Totale anno 2008	90.000,00
2009	Nro Mov. 1126338 Prot.Documento 2009/39473 - PROGETTO "PERSIL - PERFORMANCE SOLARI E INDUSTRIA LOCALE" . ACCERTAMENTO E IMPEGNO. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 (EA EURO 126.084,00 - UI EURO 126.084,00)	3.276,53
	Totale anno 2009	3.276,53
2010	Nro Mov. 1178029 Prot.Documento 2010/37257 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013:PROGETTO STRATEGICO "AERA-AIR ENVIRONMENT REGIONS ALCOTRA".TRASFERIMENTO DI FONDI EUROPEI FESR E DA REGIONE PIEMONTE CPN. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 T.U.E.L. (E.A. EURO 150.934,00 U.I, EURO 150934,00 U.S. EURO 66,00)	35.318,70
2010	Nro Mov. 1186862 Prot.Documento 2010/42197 - PROGRAMMA ALCOTRA "GENEALP - GENEALP DELLE ALPI E ALTRE PIANTE OFFICINALI" - ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI REGIONALI E RISCOSSIONE PRIMO ANTICIPO - IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL TUEL. (E/A-U/I=EURO 36.968,00 E/R=EURO 961,20)	23.582,26
2010	Nro Mov. 1189015 Prot.Documento 2010/46604 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013 PROGETTO STRATEGICO INNOVAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL FINANZIAMENTO AI SENSI ART. 183 5^ COMMA DEL T.U.E.L. (E/A EURO 337.634,00) (U/I EURO 337.634,00)	301.870,64
	Totale anno 2010	360.771,60
2011	Nro Mov. 1192352 Prot.Documento 2011/3117 - INTESA TRA LA PROVINCIA DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO RISKINAT "AZIONE A.4.3 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO E DI UN LABORATORIO SUI RISCHI NATURALI IN AMBIENTE TRANSFRONTALIERO" - PROGRAMMA ALCOTRA (E.A. EURO 65.000,00/U.I. EURO 65.000,00)	58.500,00
2011	Nro Mov. 1202823 Prot.Documento 2011/11636 - PROGRAMMA ALCOTRA-PROGETTO MASSA ACCERTAMENTO RISCOSSIONE ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A. EURO 91.941,00/E.R. EURO 2.395,45) (U.I. EURO 60.741,00)	1.514,55
	Totale anno 2011	60.014,55
2012	Nro Mov. 1243513 Prot.Documento 2011/46658 - PROGETTO ALCOTRA "VINALP". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE. E.A./U.I. EURO 136.673,00	32.267,80
2012	Nro Mov. 1244659 Prot.Documento 2011/46657 - PROGETTO ALCOTRA "ACTT". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE. E.A./U.I. EURO 334.992	78.388,20
2012	Nro Mov. 1280662 Prot.Documento 2012/40115 - POR FSE 2007/2013 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO F ATTIVITA' 15 AZIONE 1 - PROGETTO "CAMELIA - CAMBIAMENTO E LAVORO INSIEME PER L'AUTONOMIA". COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO. APPROVAZIONE. (E.A./U.I./U.S. EURO 179.580,00.=).	371,80
2012	Nro Mov. 1291402 Prot.Documento 2012/51321 - PROGRAMMA ALCOTRA - PROGETTO MASSA - ACCORDO DI COOPERAZIONE CON IL C.N.R. I.R.P.I. MONITORAGGIO DI FENOMENI FRANOSI. PROSECUZIONE ATTIVITA' - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO EX ART. 183 CO. 5 D.L.GS. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 33.000,00/U.S. 23.000,00)	20.000,00
	Totale anno 2012	131.027,80
2013	Nro Mov. 1315971 Prot.Documento 2013/5287 - PROGRAMMA ALCOTRA PROGETTO STRATEGICO INNOVAZIONE PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI W4T E H4G . ECONOMIA DI SPESA ED INSUSSISTENZA DI ENTRATA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTE FINANZIAMENTO (E/A EURO 18.000,00) (U/I EURO 18.000)	2.000,00
2013	Nro Mov. 1316973 Prot.Documento 2013/26471 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA - PROGRAMMA OPERATIVO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO "DEGUST'ALP". ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTE FERS E CPN ITALIA-STATO. E/A-E/I= EURO 21.620,00	2.810,00
2013	Nro Mov. 1318148 Prot.Documento 2013/26667 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013: PROGETTO "TT:COCO-TORRENTI TRANSFR.:CONOSCENZA E COMUN.NE".ACCERTAM. E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183,C.5 DEL TUEL E RISCOSS. DELLA 1^ TRANCHE PARI AL 50% CPN DA REGIONE PIEMONTE. (EA E. 82.094,00/ER E.10.672,00-UI E.82.094,00)(REV.PROV.N.276/16)	10.672,00
	Totale anno 2013	15.482,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI
Categoria:	202	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa:	2029165	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CEE - INTERREG

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1366689 Prot.Documento 2014/25819 - PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "VIVERE IL RURALE PARTECIPARE AL LA METROPOLI" PAR FSC 2007-2013 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIO NE PIEMONTE I COMUNI DI RIVA PRESSO CHIERI, CHIERI, SANTENA, PRA- LORMO, MARENTINO, BALDISSERO TOR.SE, LA PROVINCIA DI TORINO, L'EN TE GESTIONE AREE PROTETTE DEL PO E COLLINA TOR.SE APPROVAZIONE	90.000,00
2014	Nro Mov. 1381102 Prot.Documento 2014/45567 - P.T.I. "VIVERE IL RURALE, PARTECIPARE ALLA METROPOLI" PAR FSC 2007-2013. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, I COMUNI DI RIVA PRESSO CHIERI, CHIERI, SANTENA, PRALORMO, MARENTINO, BALDISSERO T.SE, LA PROVINCIA DI TORINO E L'ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DEL PO E COLLINA TORINESE. ACCERT. E INTEGRAZIONE SPESA	3.659,00
Totale anno 2014		93.659,00
Totale Risorsa 2029165		754.231,48

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	
Categoria:	202	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	
Risorsa:	2029170	CONTRIBUTO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI (L.R. 55/84, L.R. 34/2008)	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1337450 Prot.Documento 2013/49945 - PROGETTO "MESTIERI/LAVORO - PROVINCIA DI TORINO. L'AVVICINAMENTO DEI GIOVANI AL LAVORO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ARTI E MESTIERI DELLA TRADIZIONE CULTURALE LOCALE". FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. E.A. EURO 464.100,00 - U.I. EURO 434.000,00		464.100,00
	Totale anno 2013		464.100,00
	Totale Risorsa 2029170		464.100,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029175 CONTRIBUTO PER RISARCIMENTO DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE NELLE AREE PROTETTE. (L.R.70/96 - 36/89- 9/2000)		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1105146 Prot.Documento 2009/21340 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ALL'INTERNO DELLE ZONE DI PROTEZIONE DI ISTITUZIONE PROVINCIALE. INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ANNO 2008. (E.A./U.I. EURO 26.328,57 - U.S. EURO 25.149,45)	26.328,57
	Totale anno 2009	26.328,57
2012	Nro Mov. 1245185 Prot.Documento 2012/4094 - TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA. PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2012. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 24.903,00 - U.S. EURO 21.307,86)	24.903,00
2012	Nro Mov. 1246898 Prot.Documento 2012/5297 - RIMBORSO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEI PARCHI REGIONALI. APPROVAZIONE STIME PERITALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 5, T.U. 267/2000 (E.A. / U.I. EURO 63.219,00)	63.219,00
2012	Nro Mov. 1257173 Prot.Documento 2012/13513 - RIMBORSO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEI PARCHI REGIONALI. APPROVAZIONE STIME PERITALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 5, T.U. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 117.829,00)	117.829,00
2012	Nro Mov. 1293325 Prot.Documento 2012/52588 - RIMBORSO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E AI PASCOLI ALPINI - ANNI 2010, 2011 E 2012. (E.A./U.I. EURO 1.339.582,00.=).	704.386,00
	Totale anno 2012	910.337,00
2013	Nro Mov. 1337706 Prot.Documento 2013/50023 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NELLE AREE PROTETTE REGIONALI. ACCERCAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 5, T.U. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 280.628,59 - U.S. EURO 122.397,15)	280.628,59
	Totale anno 2013	280.628,59
2014	Nro Mov. 1358717 Prot.Documento 2014/16470 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 5, T.U. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 300.396,62)	300.396,62
	Totale anno 2014	300.396,62
	Totale Risorsa 2029175	1.517.690,78

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	
Categoria:	202	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	
Risorsa:	2029176	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE IN MATERIA DI VIGILANZA PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI VINICOLI. (L.R. 39/80)	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1186708 Prot.Documento 2010/44685 - L.R. 39/80 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE ALL'UF FICIO ANTISOFFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER L'ANNO 2010. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL D.LGS 267/00. (E/A-U/I EURO 6.000,00)		3.000,00
	Totale anno 2010		3.000,00
	Totale Risorsa 2029176		3.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029178 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE E PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PARCHI PROVINCIALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1186250 Prot.Documento 2010/44441 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ONERI DI GESTIONE DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 32. (E.A. EURO 20.000,00-U.I. EURO 20.000,00)	20.000,00
	Totale anno 2010	20.000,00
2012	Nro Mov. 1293802 Prot.Documento 2012/52662 - PSR 2007-2013 MISURA 323 TIPOLOGIA B. "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE" AZIONE 1 "INTERVENTI DI TUTELA E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE". ACCERTAMENTO SOMME. (E/A EURO 6.550,00)	6.550,00
	Totale anno 2012	6.550,00
2013	Nro Mov. 1324676 Prot.Documento 2013/35923 - PSR 2007 - 2013 MISURA 323 TIPOLOGIA B). "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE" AZIONE 1 "INTERVENTI DI TUTELA E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE". ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. (E.A. EURO 248.789,48 - U.I. EURO 248.789,48)	212.499,48
	Totale anno 2013	212.499,48
2014	Nro Mov. 1365035 Prot.Documento 2014/23098 - PSR 2007 - 2013, MISURA 227 "INTERVENTI NON PRODUTTIVI (SU SUPERFICI FORESTALI)". ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000. (E/A EURO 106.996,70 - U.I. 106.996,70)	106.996,70
2014	Nro Mov. 1380708 Prot.Documento 2014/42511 - DET INSUSSISTENZA SU RESIDUO ATTIVO DEL SERVIZIO. PSR 2007 - 2013 MISURA 323 TIPOLOGIA B). AZIONI DI CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLA BIODIVERSITA' DEL SICIT1110036 "LAGO DI CANDIA" ATTRAVERSO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE DELLA FLORA TUTELATA NELLA PROPRIETA' DELLA SIG.RA STEFANIA ARIOTTO. (E.A. - U.I. 2.140,00)	2.140,00
	Totale anno 2014	109.136,70
	Totale Risorsa 2029178	348.186,18

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI		
Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		
Risorsa: 2029179 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 660330 Prot.Documento 2002/287603 - AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA FINALIZZATO ALLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2002-2003. (E.A EURO 15.435.211,51.= - U.I. EURO 15.435.211,51.=)	583.481,55
	Totale anno 2002	583.481,55
2004	Nro Mov. 745683 Prot.Documento 2004/44294 - D.G.P. 1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. INCREMENTO RISORSE. (E.A. EURO 5.469.210,26 / U.I. EURO 5.427.353,65 - U.I. EURO 41.856,61)	28.492,12
2004	Nro Mov. 757564 Prot.Documento 2004/115894 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA AZIENDALE EX L. 236/93 - ANNO 2004 . (E.A./ U.I. EURO 2.058.032,41)	365.770,86
2004	Nro Mov. 757584 Prot.Documento 2004/116048 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2004. (E.A./U.I. EURO 15.436.310,13)	4.570,81
2004	Nro Mov. 786884 Prot.Documento 2004/288109 - APPROVAZ. AVVISO PUBBLICO ANNO FORMATIVO 2004/2005, AD INTEGRAZ. / MODIF. AVVISO PUBBLICO 2002/2003 "ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI" APPROVATO CON DGP N.1663-287603 DEL 26/11/02. ATTUAZIONE INDIRIZZI DGR N.23-13127 DEL 26/07/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. EURO 4.703.891,70.=)	3.313,77
	Totale anno 2004	402.147,56
2005	Nro Mov. 821120 Prot.Documento 2005/209494 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2005. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 27.135.754,66 - U.I. EURO 27.135.754,66)	17.975,34
2005	Nro Mov. 823565 Prot.Documento 2005/241238 - D.G.P. N. 536-108080 DEL 20/04/2004. BANDO DIRITTO-DOVERE 2004/ 2007. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE. AUTORIZZAZIONE SOSTEGNI INDIVIDUALI (C2.1.1B) E RELATIVA ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI. A.F. 2004/2005. (E.A./U.I. EURO 1.011.600,00 - U.S. EURO 216.963,00)	14.402,24
2005	Nro Mov. 836246 Prot.Documento 2005/334140 - D.G.P. N. 536-108080 DEL 20/4/2004. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2004/2007. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TRIENNIO FORMATIVO 05/08 (E.A. EURO 35.620.000,00 - U.I. 35.620.000,00)	102.171,66
2005	Nro Mov. 850711 Prot.Documento 2005/409339 - D.G.R. N. 29-405 DEL 04/07/2005 INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO 2004-2005 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA FORMATIVE PER L'APPRENDISTATO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE. E.A. EURO 1.860.000,00 - U.I. EURO 1.860.000,00	23.347,96
	Totale anno 2005	157.897,20
2006	Nro Mov. 872578 Prot.Documento 2006/1844 - D.G.R. N. 27-1344 DEL 07/11/2005 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2005-2006. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE. (E.A. EURO 8.463.841,78 - U.I. EURO 3.959.945,00 - U.I. EURO 4.503.896,78)	8.150,75
2006	Nro Mov. 888350 Prot.Documento 2006/98222 - BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CHIAMATA A PROGETTI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA DIRETTIVA DISOCCUPATI (MERCATO DEL LAVORO) 2006/2007. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 36.103.500,00.=)	21.954,85
2006	Nro Mov. 909578 Prot.Documento 2006/247623 - D.G.P. N. 577-181736 DEL 13/06/2006. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE 2006/2007 (3° CICLO). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE APPROVAZIONE, AI FINI AMMINISTRATIVI, DELLE ATTIVITA' REITERATE (A2.1.1) E DELLE GRADUATORIE DELLE NUOVE ATTIVITA' (C2.1.1C). (E.A./U.I. EURO 39.640.500,00)	678.211,62
2006	Nro Mov. 910704 Prot.Documento 2006/254507 - D.G.R. N. 36-2853 DEL 15/05/2006 ATTIVITA' FORMATIVE PER L'APPRENDISTATO 2006. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE. E.A EURO 6.813.494,56 - U.I. EURO 6.813.494,56	55.578,08
	Totale anno 2006	763.895,30
2007	Nro Mov. 981548 Prot.Documento 2007/912626 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA AZIENDALE LEGGE 236/93 - PIANI CONCORDATI CON LE PARTI SOCIALI - ANNO 2007/2008. (E.A. EURO 1.519.970,24 - U.I. EURO 1.519.970,24)	549.108,06
2007	Nro Mov. 991562 Prot.Documento 2007/1168437 - D.G.P. N. 642-623740 DEL 12/06/2007. BANDO PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA DIRETTIVA DISOCCUPATI (MERCATO DEL LAVORO) 2007/2008. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. APPROVAZIONE, A FINI AMMINISTRATIVI, DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLE NUOVE ATTIVITA'. (E.A./U.I. EURO 34.998.000,00)	277.141,84
	Totale anno 2007	826.249,90

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029179 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1038684 Prot.Documento 2008/33819 - BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CHIAMATA A PROGETTI PER LE ATTI- VITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZA- TA ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (MERCATO DEL LAVORO) 2008/09. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 33.204.780,00.=)	802.617,33
2008	Nro Mov. 1061795 Prot.Documento 2008/51652 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA AZIENDALE LEGGE N. 236/93 - PIANI CONCORDATI TRA LE PARTI SOCIALI - ANNO 2008/2009. (E.A. EURO 1.653.698,44 - U.I. EURO 1.653.698,44)	7.969,24
2008	Nro Mov. 1074293 Prot.Documento 2008/59746 - D.G.P. N. 976-908619 DEL 4/09/2007 BANDO F.C.I. - ANNO 2007/2008- ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE A VALERE SULLA FONTE L. 53/00. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSI EURO 183.728,25. E.A. EURO 183.728,25 - U.I. EURO 183.728,25 -U.S. EURO 183.728,25	14.274,15
2008	Nro Mov. 1077167 Prot.Documento 2008/61334 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI DI AREA PER LA FOR MAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2008/2009. (E.A. EURO 13.456.247,49 - U.I. EURO 8.000.000,00)	2.650.698,78
2008	Nro Mov. 983813 Prot.Documento 2007/968977 - D.G.P. N. 290-338018 DEL 27/03/2007. BANDO PROVINCIALE IN MATERIA DI OBBLIGO D'ISTRUZIONE. RIDUZIONE DELLE OPERAZIONI CONTABILI NN. 977667 E 977676 PER ACCERTAMENTO E IMPEGNO SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2008 - BILANCIO PLURIENNALE 2007/2008. (V. E 7.025.680,00-E.A. EURO 7.025.680,00-U.I. EURO 7.025.680,00)	327.056,16
	Totale anno 2008	3.802.615,66
2009	Nro Mov. 1089390 Prot.Documento 2009/8000 - D.G.P. N. 976-908619 DEL 04/09/2007 BANDO F.C.I. - ANNO 2007/2008 ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE A VALERE SULLA FONTE L. 236/93. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLES- SIVI EURO 240.426,17. E.A. EURO 240.426,17 - U.I. EURO 240.426,17 - U.S. 240.426,17.	240.426,17
2009	Nro Mov. 1105729 Prot.Documento 2009/21916 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/06/2008. BANDO RELATIVO AL SECONDO CI- CLO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (2008/2010). REITERAZIONI DELLE ATTIVITA' TRIENNIO 2009/2011. (E.A./U.I. EURO 40.526.200,00)	1.239.949,66
2009	Nro Mov. 1124930 Prot.Documento 2009/38217 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2009 SECONDO SPORTELLO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. E.A. EURO 6.977.517,00 - U.I. EURO 4.707.932,00	818.641,77
2009	Nro Mov. 1125737 Prot.Documento 2009/38812 - DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCU- PATI - PERIODO 2008/2010. ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA RE- GIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2009. (E.A./U.I. EURO 5.382.499,00).	545.448,82
2009	Nro Mov. 1134813 Prot.Documento 2009/47044 - BANDO FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE. ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE. E.A. U. I. .AI SENSI ART. 183 C.5 T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 1.202.457,01)	194.163,81
2009	Nro Mov. 1135222 Prot.Documento 2009/47290 - D.G.P. N. 977-912626 DEL 04/09/2007: BANDO RELATIVO ALLA FORMAZ. CONTINUA AD INIZIATIVA AZIENDALE - L. 236/93 - PIANI CONCORDATI TRA LE PARTI SOCIALI ANNO 2007. SECONDA RIPART. DELLE RISORSE. UI. EA AI SENSI ART.183 COMMA 5 T.U. 267/2000. E.A. EURO 749.323,12 - U.I. EURO 749.323,12	749.323,12
	Totale anno 2009	3.787.953,35
2010	Nro Mov. 1155449 Prot.Documento 2010/17370 - FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE. APPROVAZIONE DEL CATALOGO DEL- L'OFFERTA FORMATIVA 2010. DETERMINAZIONE DI INSUSSISTENZE ED ECO- NOMIE. ACCERT./IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5, DEL T.U. N. 267/2000. (INSUSSIST./ECON. EURO 638.944,86 E.A./U.I. EURO 3.150.942,29 - U.S. EURO 7.924.231,11).	1.339.388,22
2010	Nro Mov. 1155864 Prot.Documento 2010/17869 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO DI APRILE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000 E.A. EURO 4.330.323,70 - U.I. EURO 4.330.323,70	580.268,79
2010	Nro Mov. 1161792 Prot.Documento 2010/23608 - APPROVAZIONE BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA A INIZIATIVA AZIENDALE LEGGE N. 236/93 - PIANI CONCORDATI TRA LE PARTI SOCIALI ANNO 2010. (E.A. EURO 1.653.698,43 - U.I. EURO 1.653.698,43)	564.900,60
2010	Nro Mov. 1166244 Prot.Documento 2010/27667 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI DI AREA PER LA FORMAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2010. (E.A. EURO 4.265.862,01 - U.I. 4.265.862,01)	149.505,73

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029179 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1176832 Prot.Documento 2010/36505 - D.G.P. N. 766-26198 DEL 13/07/2010. AVVISO PUBBLICO PER LA REITE- RAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEL BANDO PLURIENNALE MERCATO DEL LAVORO 2009/2012. APPROVAZIONE ELENCHI CORSI REITERATI. ASSE- GNAGIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'A.F. 2010/2011. (E.A./U.I. EURO 31.350.000,00 - U.S. 30.673.293,40)	99.431,91
2010	Nro Mov. 1182310 Prot.Documento 2010/40869 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO OTTOBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. N. 267/2000. AUTORIZZAZIONE AVVIO CORSI/PROGETTI FORMATIVI. E.A./U.I. EURO 7.869.876,30 U.S. EURO 2.532.783,00	1.276.130,41
2010	Nro Mov. 1187144 Prot.Documento 2010/44723 - D.G.P. N. 808-22659/2009 DIRETTIVA F.C.I.. ASSEGNAZIONE DI RISOR- SE AGGIUNTIVE PER LA FONTE 236/93. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 256.255,11).	256.255,11
2010	Nro Mov. 1187694 Prot.Documento 2010/45236 - D.G.P. N. 805-28105 DEL 23/7/2010. PIANO PROVINCIALE PLURIEN- NALE 2010-2012. ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. . 185 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 5.250.538,28)	161.771,16
	Totale anno 2010	4.427.651,93
2011	Nro Mov. 1194407 Prot.Documento 2011/3744 - FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE. CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA ANNO 2011. DETERMINAZIONE DI INSUSSISTENZE ED ECONOMIE.ACCERT/IM- PEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5. DEL T.U. N. 267/2000. (INSUSSIST/ECONOMIE EURO 1.088.797,83-E.A./U.I.EURO 1.088.797,83 U.S. EURO 3.493.638,75)	1.088.797,83
2011	Nro Mov. 1215409 Prot.Documento 2011/24030 - D.G.P. N. 809-22702 DEL 05/6/2009. BANDO PLURIENNALE MERCATO DEL LAVORO 2009/2012. AVVISO PUBBLICO PER LA REITERAZIONE DELLE ATTI- VITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZA- TA ALLA LOTTA CONTRO LA DISSOCCUPAZIONE (MDL) - A.F. 2011/2012. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 22.800.000,00.=).	1.878.197,32
2011	Nro Mov. 1218121 Prot.Documento 2011/27032 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO GIUGNO 2011. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. N. 267/2000. AUTORIZZAZIONE AVVIO CORSI/PROGETTI FORMATIVI. E.A. - U.I. EURO 7.760.485,58 U.S. EURO 1.057.925,00	2.121.129,50
2011	Nro Mov. 1237825 Prot.Documento 2011/44394 - IAL CISL PIEMONTE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE RELATIVAMENTE A SPESE LEGALI LIQUIDATE CON DECRETO CAMERALE DEL TRIBUNALE DI TORINO DEL 28.01.2011. (E.A. EURO 5.711,88)	5.711,88
2011	Nro Mov. 1238194 Prot.Documento 2011/44537 - D.G.P. N. 808-22659/2009 DIRETTIVA F.C.I. - ANNO 2011. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. N. 267/2000 DELLE RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE. (E.A./U.I. EURO 9.113.694,29 - U.S. EURO 9.113.694,29)	2.859.390,43
2011	Nro Mov. 1238218 Prot.Documento 2011/44551 - DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - PERIODO 2008/2011. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. N. 267/2000 DELLE RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE. (E.A./U.I. EURO 3.070.839,16)	765.338,42
	Totale anno 2011	8.718.565,38
2012	Nro Mov. 1268738 Prot.Documento 2012/27844 - BANDO PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE FINALIZZATE ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - MERCATO DEL LAVORO ANNI FORMATIVI 2012/2013 - 2013/2014. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 22.800.000,00)	1.125.421,80
2012	Nro Mov. 1270489 Prot.Documento 2012/29760 - D.G.P. N. 82-8835 DEL 02.3.2010. OBBLIGO DI ISTRUZIONE (IV CICLO FORMATIVO 2010/2012). E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 7.139.832,87)	1.630.772,98
2012	Nro Mov. 1270491 Prot.Documento 2012/29769 - D.G.P. N. 543-19184 DEL 31.5.2011. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO/DOVERE - PERIODO 2011/2014 (V CICLO FOR- MATIVO). E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 7.417.162,50)	6.854.548,68
2012	Nro Mov. 1271810 Prot.Documento 2012/30506 - AVVISO PER LA REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LA DIRETTIVA OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO/ DOVERE - PERIODO 2012-2013. (SESTO CICLO FORMATIVO). APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 37.656.164,97.= - U.S. EURO 1.843.835,03.=).	10.931.170,68
2012	Nro Mov. 1281599 Prot.Documento 2012/40823 - D.G.P. N. 594-27844 DEL 10.7.2012. BANDO MERCATO DEL LAVORO 2012/2013. E.A./U.I. EX ART. 183 T..U.E.L 267/2000. (E.A. EURO 570.000,00 - U.I. EURO 23.370.000,00)	311.614,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029179 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1285080 Prot.Documento 2012/45730 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI. AVVISO PUBBLICO 2012-2014. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 6.134.601,23)	2.533.400,61
2012	Nro Mov. 1289264 Prot.Documento 2012/50328 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO NOVEMBRE 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. N. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 2.486.176,00)	312.442,15
2012	Nro Mov. 1289266 Prot.Documento 2012/50328 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO NOVEMBRE 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. N. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 2.486.176,00)	109.831,59
2012	Nro Mov. 1291175 Prot.Documento 2012/51274 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI DI SICUREZZA E L'ATTRIBUZIONE DI VOUCHER DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DEL CATALOGO SICUREZZA. (E.A./U.I. EURO 940.815,58.=)	259.639,17
2012	Nro Mov. 1291850 Prot.Documento 2012/51701 - D.G.P. N. 67-1901/2012. FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE - ANNO 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. N. 267/2000 DELLE RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE. (E.A./U.I. EURO 7.813.702,07 U.S. EURO 1.554.864,06)	757.265,12
	Totale anno 2012	24.826.106,78
2013	Nro Mov. 1319012 Prot.Documento 2013/29328 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO MAGGIO 2013. ULTIMA FASE REGIME TRANSITORIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. N. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 680.270,38)	338.987,19
2013	Nro Mov. 1319013 Prot.Documento 2013/29328 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO MAGGIO 2013. ULTIMA FASE REGIME TRANSITORIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. N. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 680.270,38)	1.148,00
2013	Nro Mov. 1319936 Prot.Documento 2013/30034 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI DI AREA PER LA FORMAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2013/2014 E RIFINANZIAMENTO VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO. (EA/UI EURO 11.644.286,82 - US EURO 1.589.484,82)	3.430.527,47
2013	Nro Mov. 1325303 Prot.Documento 2013/36628 - DGP 487-29036 DEL 16/7/2013. AVVISO PUBBLICO PER LA REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' RIFERITE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE. EA/UI EX ART. 183 C. 5 TUEL 267/2000.APPROVAZIONE ELENCHI CORSI REITERATI. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI A.F. 2013-14 (EA/UI EU 23.370.000 US 21.024.774,40)	3.278.565,36
2013	Nro Mov. 1327352 Prot.Documento 2013/39534 - D.G.P. N. 465-28557 DEL 09.7.2013. AVVISO PER LA REITERAZIONE OB- BLIGO ISTRUZIONE E DIRITTO/DOVERE-ANNO 2013/2014 (VII CICLO). EA/UI EX ART. 183 C. 5 TUEL 267/2000.. INTEGRAZION H/EES E RELA- TIVA ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'A.F. 2013/2014. (E.A./U.I. EURO 24.956.820,00 - U.S. EURO 1.001.012,50)	18.014.880,80
2013	Nro Mov. 1332110 Prot.Documento 2013/45747 - D.G.P. N. 67-1901/2012. FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE - CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2013. ULTERIORE RIFINANZIAMENTO ATTIVITA' FORMAZIONE CONTINUA A DOMANDA INDIVIDUALE. (EA/UI 995.482,67 US EURO 1.812.592,15)	916.663,26
	Totale anno 2013	25.980.772,08
2014	Nro Mov. 1357115 Prot.Documento 2014/14904 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI ANNI 2003-2004, 2004-2005 E 2005-2006. DESTINAZIONE MAGGIORI ENTRATE. CONSERVAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (FONDI STATALI). U.L. EURO 213.515,13 - E.A.R./U.I. EURO 213.515,13	213.515,13
2014	Nro Mov. 1357732 Prot.Documento 2014/15124 - F.C.I.-CATALOGO 2014. AGGIORNAMENTO AVVISI PUBBLICI PER L'ASSEGNA ZIONE DI VOUCHER AI LAVORATORI OCCUPATI E ALLE PMI E AI PICCOLI COMUNI. E.A./U.I.,AI SENSI DELL'ART.183,COMMA 5, DEL T.U.N.267/00 DELLE RIS. ASSEGNATE. RID OP. CONT. E ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI (E.A./U.I. EURO 6.598.088,29 - V. 858.417,70 - U.S. 7.646.109,38)	3.299.044,14
2014	Nro Mov. 1369392 Prot.Documento 2014/29188 - D.G.P. N. 910-48677 DEL 03.12.2013. AVVISO PER LA REITERAZIONE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO/DOVERE 2014-2017 (VIII CICLO). E.A./U.I. EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000 E ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI A.F. 2014-2015. (E.A./U.I. EURO 17.681.318,95 - U.L./ E.A.R./U.I. EURO 453.861,05 - U.S. EURO 16.521.440,00)	7.023.519,47

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI
Categoria:	202	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa:	2029179	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1369397 Prot.Documento 2014/29188 - D.G.P. N. 910-48677 DEL 03.12.2013. AVVISO PER LA REITERAZIONE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO/DOVERE 2014-2017 (VIII CICLO). E.A./U.I. EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000 E ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI A.F. 2014-2015. (E.A./U.I. EURO 17.681.318,95 - U.L./E.A.R./U.I. EURO 453.861,05 - U.S. EURO 16.521.440,00)	453.861,05
2014	Nro Mov. 1372063 Prot.Documento 2014/31567 - DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE - PERIODO 2008/2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL T.U. N. 267/2000, DELLE RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE N. 440 DEL 18/06/2014. (E.A./U.I. EURO 6.570.389,68 - U.S. 6.570.389,68)	6.570.389,68
2014	Nro Mov. 1375406 Prot.Documento 2014/34646 - D.G.P. N. 324-15041 DEL 13.5.2014. REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZA- TA ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - MERCATO DEL LAVORO - A.F. 2014/2015. PRESA D'ATTO DELLE INDICAZIONI REGIONALI PER L'AVVIO DI UNA PRIMA PARTE ATTIVITA'. E.A-U.I. E. 16.987.862,55.	16.987.862,55
2014	Nro Mov. 1381966 Prot.Documento 2014/46062 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 4- D. LGS. N. 167/2011 E S.M.I.. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 - T.U. N. 267/2000, AVVISO PUBBL. APPRENDISTATO 2012-2014. SPORTELLO NOVEMBRE 2014. AUTORIZZAZIONE AVVIO PROGETTI FORM. - EA E. 4.332.409,59-UI E. 2.500.000,00-US E. 586.389,20	4.332.409,59
Totale anno 2014		38.880.601,61
Totale Risorsa 2029179		113.157.938,30

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029180 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL'IMPRENDITORIALITA'		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 958221 Prot.Documento 2007/436821 - PATTO TERRITORIALE DEL PO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE. ECONOMIA DI SPESA ED INSUSSISTENZA DI ENTRATA.	1.670.005,43
	Totale anno 2007	1.670.005,43
2011	Nro Mov. 1226864 Prot.Documento 2011/34883 - FSE-POR 2007-2013 ASSE ADATTABILITA' OB. COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE. AZIONE PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIALITA' ATTRA- VERSO LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE (E/A EURO 3.563.651,00) (U/I EURO 3.563.651,00)	9,21
	Totale anno 2011	9,21
2013	Nro Mov. 1327106 Prot.Documento 2013/38780 - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E DI ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DELL' AUTOIMPIEGO E DELLA CREAZIONE DI IMPRESA. APPROVAZIONE PROGETTA- ZIONE DI UNICO LIVELLO. (E/A EURO 1.028.320,00) (U/I EURO 1.028.320,00) (U/S EURO 1.024.800,00)	514.160,00
	Totale anno 2013	514.160,00
2014	Nro Mov. 1366570 Prot.Documento 2014/25819 - PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "VIVERE IL RURALE PARTECIPARE AL LA METROPOLI" PAR FSC 2007-2013 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIO NE PIEMONTE I COMUNI DI RIVA PRESSO CHIERI, CHIERI, SANTENA, PRA- LORMO, MARENTINO, BALDISSERO TOR.SE, LA PROVINCIA DI TORINO, L'EN TE GESTIONE AREE PROTETTE DEL PO E COLLINA TOR.SE APPROVAZIONE	90.000,00
2014	Nro Mov. 1382183 Prot.Documento 2014/46148 - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E DI ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DELL' AUTOIMPIEGO E DELLA CREAZIONE D'IMPRESA. PROSECUZIONE DEI SERVIZI IN ESSERE. (E/A EURO 489.320,00.= - U/I EURO 489.320,00.=) (U/S EURO 381.760,00.=).	244.660,00
	Totale anno 2014	334.660,00
	Totale Risorsa 2029180	2.518.834,64

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI
Categoria:	202	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa:	2029183	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE.
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	
		Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1247099 Prot.Documento 2012/5473 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTUAZIONE DEL "CONTRATTO DI FIUME" RELATIVO AL BACINO DEL TORRENTE STURA DI LANZO. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO. EX ART. 183,5 C.T.U (*E.A. EURO =50.000,00= *U.I. EURO =20.000,00=).	5.000,00
	Totale anno 2012	5.000,00
	Totale Risorsa 2029183	5.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029186 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA (DELIB. 31.12.1999 N. 30 - 28905)		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 738583 Prot.Documento 2004/16120 - L.R. 21/99 ARTT. 2 E 60 - REDAZIONE DI STUDI, INDAGINI E RICERCHE PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE FINALIZZATI ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI BONIFICA E IRRIGAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. E/A-U/I=EURO 150.000,00=.	15.000,00
	Totale anno 2004	15.000,00
2011	Nro Mov. 1200653 Prot.Documento 2011/9516 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999, N. 17 ART. 10.PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2011. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E/A EURO 679.233,00.= - U/I 614.233,00.=).	105.825,17
2011	Nro Mov. 1238440 Prot.Documento 2011/44672 - L.R. 17/99-RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA -STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RIFERITI AI TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2011 AI SENSI EX ART.183 COMMA 5 TUEL. E/A EURO 1.775.851,00	144.527,45
2011	Nro Mov. 1238455 Prot.Documento 2011/44678 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA -SPESE DI FUNZIONAMENTO.ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AI TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2011 AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 TUEL. E/A EURO 278.943,60 E/R 278.943,60	1.179,43
2011	Nro Mov. 1238815 Prot.Documento 2011/44862 - L. 119/2003- QUOTE LATTE L.R. 17/99 RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI RIFERITI ALL'ANNO 2011 AI SENSI EX -ART. 183 5 COMMA T.U. 267/00. (E/A -U/I EURO 9.774,40)	9.774,40
2011	Nro Mov. 1241141 Prot.Documento 2011/44672 - L.R. 17/99-RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA -STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RIFERITI AI TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2011 AI SENSI EX ART.183 COMMA 5 TUEL. E/A EURO 1.775.851,00	276.559,10
2011	Nro Mov. 1241142 Prot.Documento 2011/44672 - L.R. 17/99-RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA -STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RIFERITI AI TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2011 AI SENSI EX ART.183 COMMA 5 TUEL. E/A EURO 1.775.851,00	334.485,00
	Totale anno 2011	872.350,55
2012	Nro Mov. 1278398 Prot.Documento 2012/37143 - L.R. 17/99-RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO. TRASFERIMENTO REGIONALE ANNO 2012- ACCERTAMENTO AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 T.U.E.L. (E/A=EURO 1.414.685,00)	830.416,00
2012	Nro Mov. 1280327 Prot.Documento 2012/39817 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE.TRASFERIMENTI REGIONALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 TUEL. E/A-U/I EURO 679803,80	190.594,56
2012	Nro Mov. 1289384 Prot.Documento 2012/50390 - L. 119/2003 - QUOTE LATTE -L.R. 17/99 RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI RIFERITI ALL'ANNO 2012 AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/00. (E/A-U/I=EURO 19.585,00)	19.585,00
	Totale anno 2012	1.040.595,56
2013	Nro Mov. 1328138 Prot.Documento 2013/40482 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - SPESE DI FUNZIONAMENTO.ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2013. E/A EURO 986.907,89	986.907,89
	Totale anno 2013	986.907,89
2014	Nro Mov. 1371459 Prot.Documento 2014/30695 - L.R. 17/99-RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - SPESE DI FUNZIONAMENTO. ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2014. (E/A=EURO 525.898,88)	513.192,16
2014	Nro Mov. 1371462 Prot.Documento 2014/30695 - L.R. 17/99-RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - SPESE DI FUNZIONAMENTO. ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2014. (E/A=EURO 525.898,88)	12.706,72
2014	Nro Mov. 1386698 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	109.607,84
	Totale anno 2014	635.506,72
	Totale Risorsa 2029186	3.550.360,72

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029190 TRASFERIMENTI DA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA'		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1127305 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	543.114,77
2009	Nro Mov. 1127306 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	718.724,65
2009	Nro Mov. 1127307 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	896.285,17
2009	Nro Mov. 1127308 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	283.294,67
2009	Nro Mov. 1127339 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	205.000,00
Totale anno 2009		2.646.419,26
2010	Nro Mov. 1190232 Prot.Documento 2010/47520 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 188 DEL COLLE DEL BRAIDA. REALIZZAZIONE DEGLI INTER. DI PROTEZIONE LUNGO LA SP 188 DAL KM 11+500 AL KM 13 ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 23929/2010 - CUP J23D09000090003) (E.A. - U.I. EURO 746,91=)	746,91
2010	Nro Mov. 1190247 Prot.Documento 2010/47524 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE. EROSIONE SPONDA- LE AL KM 6+000 NEL COMUNE DI PERRERO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP- IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 24003/2010 - CUP J53D09000590003) (E.A. - U.I. EURO 214,20=)	214,20
2010	Nro Mov. 1190250 Prot.Documento 2010/47527 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. RISOLUZIONE DI INTERFERENZE RIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI AL KM 4+950 NEL COMUNE DI MASSELLO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 24011/2010 - CUP J93D09000110003) (E.A. - U.I. EURO 500,68=)	500,68
2010	Nro Mov. 1190253 Prot.Documento 2010/47531 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE DAL KM 3 +000 AL KM 4+000 NEL COMUNE DI MASSELLO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 23990/2010) (E.A. - U.I. EURO 30,53=).	30,53
2010	Nro Mov. 1190265 Prot.Documento 2010/47544 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 161 DELLA VAL PELLICE. MESSA IN SICU- REZZA DEL VERSANTE KM 24+600 E LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA E SISTEMAZIONE ALVEO KM 25+550 IN COMUNE DI BOBBIO PELLICE. ONERI PREV. E IRAP. (PROG. 28631/2010 - CUP J73D09000140003) (E.A. - U.I. EURO 418,56=)	418,56
2010	Nro Mov. 1190271 Prot.Documento 2010/47547 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. LAVORI PER REALIZZ. DIFESE SPONDALI SPALLA DESTRA AL KM 39+200 GARZIGLIANA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 19115/2010 - CUP J23D09000080003) (E.A. - U.I. EURO 559,65=)	559,65
Totale anno 2010		2.470,53
2014	Nro Mov. 1382299 Prot.Documento 2014/46171 - SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE. STAGIONI INVERNALI 2010/2011,2011/2012 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. DGP N. 147-4150 DEL 23/02/2010. IMPEGNO DI SPESA. (E/A - U/I EURO 592.482,46=)	592.482,46
2014	Nro Mov. 1382812 Prot.Documento 2014/46729 - SERVIZIO QUINQUENNALE A MISURA SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGELO SULLE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. DGP N. 353-13290 DEL 13/04/2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 573.949,00=)	287.540,73
Totale anno 2014		880.023,19
Totale Risorsa 2029190		3.528.912,98

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029202 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER SERVIZI INERENTI LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1144950 Prot.Documento 2010/7298 - PIANO PROVINCIALE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28.12.2007 N. 28 - ANNO 2010. APPROVAZIONE. (E.A.EURO 10.208.043,06 / U.I. EURO 10.370.043,00.U.S. 865.379,99	2.869.817,78
	Totale anno 2010	2.869.817,78
2013	Nro Mov. 1333734 Prot.Documento 2013/47917 - LR 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. SECONDO ACCONTO 2013 E.A. EURO 1.649.302,31 U.I. EURO 737.097,50	1.649.302,31
2013	Nro Mov. 1336506 Prot.Documento 2013/49428 - LR 28/07 - NORME SULL'ISATRUZIONE , IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2013. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 DEL TUEL 267/2000 E.A. /U.I. EURO 25.895,52	25.895,52
	Totale anno 2013	1.675.197,83
2014	Nro Mov. 1353262 Prot.Documento 2014/10928 - L.R. 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L A REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. PRIMO ACCONTO ANNO 2014. E.A. EURO 1.334.866,98 / U.I. EURO 1.334.866,98	1.334.866,98
2014	Nro Mov. 1369542 Prot.Documento 2014/29251 - L.R. 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE. SALDO ANNO 2014. E.A. EURO 1.334.866,98 / U.I. EURO 1.334.866,98	1.334.866,98
2014	Nro Mov. 1384444 Prot.Documento 2014/48147 - L.R. 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. ULTERIORE FINANZIAMENTO ANNO 2014. E.A. EURO 1.779.822,64 / U.I. EURO 1.779.822,64	1.779.822,64
2014	Nro Mov. 1384798 Prot.Documento 2014/48274 - L.R.28/07 2NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA". ASSEGNAZIONE DELEL RISORSE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2014. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 TUEL 267/00 E.A. / U.I. EURO 9.710,82	9.710,82
	Totale anno 2014	4.459.267,42
	Totale Risorsa 2029202	9.004.283,03

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029205 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1229035 Prot.Documento 2011/37753 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013, ASSE II MISURA OCCUPABILIT? - OBIETTIVO SPECIFICO F ATTIVIT? 15 - PROGETTO "AFRITO ASSISTENZA FAMILIARE RETI INTEGRATE - TORINO " E "AFRI-PRO ASSISTENZA FAMILIARE RETI INTEGRATE - PROVINCIA" E.A.- U.I. EURO 799.316,00 - U.S. EURO 763.809,00)	1,01
	Totale anno 2011	1,01
2012	Nro Mov. 1261588 Prot.Documento 2012/18789 - FONDO POLITICHE MIGRATORIE 2010 "INTERVENTI IN TEMA DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ALLA PERSONA". APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI TORINO. (E.A.-U.I. EURO 321.986,49.= - U.S. EURO 241.966,39.=).	160.993,24
2012	Nro Mov. 1291767 Prot.Documento 2012/51664 - PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI LAVORATORI E IMPRESE DEI SETTORI TESSILE, ICT APPLICATO E LAVORAZIONI MECCANICHE ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI SPESA (E.A. - U.I. EURO 3.702.000,00)	1.851.000,00
2012	Nro Mov. 1291811 Prot.Documento 2012/51687 - PROGRAMMA DI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA RIVOLTI A LAVORATORI IN ESUBERO DI AGILE IN A.S. E PER LA REALIZZAZIONE DI ALTRI INTER VENTI DI POLITICA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 63-11820 20.07.2009 ACCERTAMENTO-IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 D.LGS 267/2000 (E.A. - U.I. EURO 871.264,00)	271.264,00
	Totale anno 2012	2.283.257,24
2013	Nro Mov. 1320006 Prot.Documento 2013/30060 - F.S.E. P.O.R. 2007-2013 OB. 3 . SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PROMO ZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO. MODIFICHE OPERAZIONI CONTABILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 5-5666 DEL 26.03.2013	14.277,00
2013	Nro Mov. 1337327 Prot.Documento 2013/49887 - PROGRAMMA DI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA RIVOLTO AI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA DELL'AZIENDA DE TOMASO AUTOMOBILI SPA CON SEDE DI LAVORO IN PIEMONTE. ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI SPESA (E.A. - U.I. EURO 1.642.637,50)	1.642.637,50
	Totale anno 2013	1.656.914,50
2014	Nro Mov. 1377574 Prot.Documento 2014/38089 - L.R. 34/2008 ART. 32 COMMA 1 LETTERA A), B). CANTIERI DI LAVORO PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ESERCIZIO 2014. (E.A./U.I. EURO 100.868,92 - U.S. EURO 100.868,92)	100.868,92
2014	Nro Mov. 1377662 Prot.Documento 2014/38166 - LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E PRIMA ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO 2014. (E.A./U.I. EURO 1.451.379,82 - U.S. EURO 1.451.379,82)	1.451.379,82
2014	Nro Mov. 1382134 Prot.Documento 2014/46119 - LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. SECONDA ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO 2014. (E.A./U.I. EURO 649.252,14 - U.S. EURO 393.001,05)	649.252,14
	Totale anno 2014	2.201.500,88
	Totale Risorsa 2029205	6.141.673,63

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI
Categoria:	202	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa:	2029243	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	
		Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1350268 Prot.Documento 2014/8600 - TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO "LINGUE MADRI 2012" LEGGE N. 482/1999. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, 5? COMMA DEL DECRETO LGL. 18/8/2000 N. 267. (E.A./U.I. EURO 127.800,00)	127.800,00
2014	Nro Mov. 1350450 Prot.Documento 2014/8595 - TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO "LINGUE MADRI 2011". LEGGE N. 482/1999. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, 5? COMMA DEL DECRETO LGL. 18/8/2000 N. 267. (E.A./U.I. EURO 162.160,00)	151.577,89
	Totale anno 2014	279.377,89
	Totale Risorsa 2029243	279.377,89

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	
Categoria:	202	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	
Risorsa:	2029245	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER STUDI DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO MONTANO	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1289373 Prot.Documento 2012/50383 - P.S.R. 2007-2013 MISURA 313 AZIONE 1 "INFRASTRUTTURAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI ESCURSIONISTICI FRUIBILI A PIEDI, IN BICICLETTA E A CAVALLO". SECONDO INVITO PUBBLICO. FIN. REG. P.TE-ACC/IMP. ART. 183-5C.TU E/A-U/I= EURO 158.884,60		57.555,80
	Totale anno 2012		57.555,80
	Totale Risorsa 2029245		57.555,80

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029250 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 44/2000		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1105961 Prot.Documento 2009/22215 - L.R. N. 44/2000. ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE A SEGUITO DI TRASFERIMENTI DEMANIALI DELLE EX STRADE REGIONALI. (E./A. EURO 136.311,03)	136.311,03
2009	Nro Mov. 1135797 Prot.Documento 2009/47482 - FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO UNICO REG.LE DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL 26/04/00. DETERMINAZIONE DI INSUSSISTENZA E CORRISPON- DENTE ECONOMIA. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 77.468,00)	912,39
	Totale anno 2009	137.223,42
2012	Nro Mov. 1278403 Prot.Documento 2012/37150 - CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI - L.R. 26 APRILE 200, N. 44 E LR 15 MARZO 2001, N. 5. ACCERTAMENTO ANNO 2012 (EA EURO 2.943.107,20)	303.836,66
	Totale anno 2012	303.836,66
2013	Nro Mov. 1327423 Prot.Documento 2013/39566 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A. EURO 306.462,93 - U.I. EURO 200.000,00)	306.462,93
2013	Nro Mov. 1328139 Prot.Documento 2013/40670 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUB- Bliche. L.R. 44/2000. ANNO 2013. (E.A. EURO 130.404,67.=)	130.404,67
	Totale anno 2013	436.867,60
2014	Nro Mov. 1370217 Prot.Documento 2014/29601 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2014. (E.A. EURO 67.803,84.=)	67.803,84
2014	Nro Mov. 1370218 Prot.Documento 2014/29602 - CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI L.R. 26 APRILE 2000, N. 44 E L.R. 15 MARZO 2001, N. 5. ACCERTAMENTO ANNO 2014. (E.A. EURO 765.284,52)	765.185,31
2014	Nro Mov. 1371379 Prot.Documento 2014/30608 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO. (E.A. 159.360,76)	159.360,76
2014	Nro Mov. 1386693 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	578.536,13
2014	Nro Mov. 1386695 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	14.083,16
	Totale anno 2014	1.584.969,20
	Totale Risorsa 2029250	2.462.896,88

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	
Categoria:	202	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	
Risorsa:	2029300	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER "INTESA ISTITUZIONALE"	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1078795 Prot.Documento 2008/60792 - INTESA ISTITUZIONALE. INTERVENTI SULLA RIDOTTA CARLO ALBERTO. INCARICO DI PROGETTAZIONE A SEGUITO CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5. (E. A/EURO 900.000,00U.I. EURP 560.017,00 -U. S. EURO 119.332,39)		136.000,00
	Totale anno 2008		136.000,00
	Totale Risorsa 2029300		136.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	
Categoria:	202	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	
Risorsa:	2029305	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER I PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI DI PROTEZIONE CIVILE	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1175965 Prot.Documento 2010/35794 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO RENERFOR. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI. (E.A. EURO 290.169 ,00 UI EURO 290.169,00)		43.148,91
	Totale anno 2010		43.148,91
	Totale Risorsa 2029305		43.148,91

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	
Categoria:	203	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	
Risorsa:	2039260	COMPITI DI VIGILANZA, TUTELA E GESTIONE FAUNISTICO AMBIENTALE E PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA (L.R. 70/96, 77/81 E 17/99.)	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1235142 Prot.Documento 2011/42874 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI PESCA E DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 D.LGS. 267/00. E.A./ EURO 139.234,00 - U.I. EURO 139.234,00		103.047,14
	Totale anno 2011		103.047,14
	Totale Risorsa 2039260		103.047,14

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 203 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE Risorsa: 2039295 FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI (L.R. 1/2000)		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1164280 Prot.Documento 2010/25643 - AFF. IN CONCESSIONE DEI SERVIZI TRASPORTO PUBBL.LOCALE SU GOMMA. PROV. DI TORINO, COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI DI PINEROLO,IVREA BARDONECHIA, CARMAGNOLA E GIAVENO.AGGIUDICAZ. ALL'ATI GTT SPA E DIVERSI MANDANTI.U.S.(ANNO 2011)E. 38.046.441,20-U.I. 3603788,14. E.A EURO 3603788,14-(2012) U.I.38086441,20-E.A. 38086441,20	384.657,77
2012	Nro Mov. 1253577 Prot.Documento 2012/9593 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LE CITTA' DI PIENROLO E IVREA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA V D.LGS. 267/2000 (E.A.. EURO 2.480.415,00 - U.I. EURO 2.480.415,00)	2.365.606,88
	Totale anno 2012	2.750.264,65
2013	Nro Mov. 1312937 Prot.Documento 2013/20380 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00 FINANZIAMENTO REGIONALE 2013 (E./A. EURO 22.568.615,75 - U./I. EURO 22.556.888,75)	1.967.397,64
2013	Nro Mov. 1331779 Prot.Documento 2013/44375 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00 FINANZIAMENTO REGIONALE 2013 E ULTERIORI IMPEGNI. (U.I. EURO 148.990,72 - E.A. EURO 426.218,25)	1.037,00
	Totale anno 2013	1.968.434,64
2014	Nro Mov. 1360320 Prot.Documento 2014/17957 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA (E./A. EURO 16.576.262,38 - U./I. EURO 17.924.535,38)	6.016.152,32
	Totale anno 2014	6.016.152,32
	Totale Risorsa 2039295	10.734.851,61

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 203 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE Risorsa: 2039300 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1174751 Prot.Documento 2010/35147 - FONDO REGIONALE PER SPESE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI ANNO 2010. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. TUEL E.A. EURO 9.850.413,00 - U.I. EURO 9.520.513,00	4.017,65
	Totale anno 2010	4.017,65
2011	Nro Mov. 1213510 Prot.Documento 2011/22383 - FONDO REGIONALE ANNO 2011 PER SPESE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI. PROMO ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 3.286.098,00	1.034.375,00
	Totale anno 2011	1.034.375,00
2013	Nro Mov. 1327399 Prot.Documento 2013/39557 - LEGGE REGIONALE N. 44/2000 E S.M.I.: FONDO ANNO 2013 PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI ACCERTAMENTO E.A. EURO 3.292.588,66	1.691.289,95
	Totale anno 2013	1.691.289,95
2014	Nro Mov. 1358437 Prot.Documento 2014/16197 - FONDO REGIONALE POLITICHE SOCIALI: REIMPUTAZIONE CONTABILE DI SPESA. E.A./U.I. EURO 190.000,00 - U.S. EURO 3.765,37	190.000,00
2014	Nro Mov. 1370436 Prot.Documento 2014/29709 - LEGGE REGIONALE N. 44/2000 S.M.I.: FONDO ANNO 2014 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI. ACCERTAMENTO. E.A. EURO 1.709.622,86	1.709.622,86
2014	Nro Mov. 1386694 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	1.349.629,48
	Totale anno 2014	3.249.252,34
	Totale Risorsa 2039300	5.978.934,94

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI		
Categoria: 203 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		
Risorsa: 2039305 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE IN MATERIA DI ESPROPRI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1327735 Prot.Documento 2013/40329 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. (E.A 17.329,76)	17.329,76
Totale anno 2013		17.329,76
Totale Risorsa 2039305		17.329,76

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 204 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZ. Risorsa: 2049300 CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER LO SVILUPPO DELLA OCCUPAZIONE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1074057 Prot.Documento 2008/59021 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I,II,III DEL P.O.R OBIETTIVO 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE.	59.791,72
2010	Nro Mov. 1142884 Prot.Documento 2010/4805 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I,II,III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE MODIFICA	2.273.548,28
	Totale anno 2010	2.333.340,00
2012	Nro Mov. 1271357 Prot.Documento 2012/30281 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I,II,III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE. MODIFICA OPERAZIONE CONTABILE. (E.A. U.I. EURO 190466,10)	190.466,10
2012	Nro Mov. 1271443 Prot.Documento 2012/30330 - F.S.E. OB.2 ASSE III P.O.R. 2007-2013. SERVIZIO SPERIMENTALE DI SUPPORTO AL RAFFORZ. OCCUP. E ACCOMP. NELL'INSERIM. SOCIO-LAVOR DI SOGGETTI PARTICOL. SVANTAG. PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROV DI TO. AGGIUDICAZIONE SERVIZI CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.57 C.5 LETT.B) D.LGS. 163/2006 AL R.T.I. CONSORZIO KAIROS/...	261.611,25
2012	Nro Mov. 1271448 Prot.Documento 2012/30330 - F.S.E. OB.2 ASSE III P.O.R. 2007-2013. SERVIZIO SPERIMENTALE DI SUPPORTO AL RAFFORZ. OCCUP. E ACCOMP. NELL'INSERIM. SOCIO-LAVOR DI SOGGETTI PARTICOL. SVANTAG. PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROV DI TO. AGGIUDICAZIONE SERVIZI CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.57 C.5 LETT.B) D.LGS. 163/2006 AL R.T.I. CONSORZIO KAIROS/...	24.000,00
2012	Nro Mov. 1275668 Prot.Documento 2012/33940 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013 OB. 2 ASSE II "OCCUPABILITA'" OB. SPECIFI CO E, ATTIVITA' 7, CAT. DI SPESA 66. APPROVAZIONE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE ED IL RIMBORSO DEI VOUCHER DI CONCILIAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA. II TRIENNIO. (E.A.-U.I. EURO 665.730,33.= - U.S. EURO 7.271,93.=).	33.286,52
2012	Nro Mov. 1291695 Prot.Documento 2012/51580 - "PREPARA LA MOBILITA' - PREPARING MOBILITY" A VALERE SUL BANDO 2012 LIFE LONG LEARNING. PROGRAMMA SETTORIALE "LEONARDO DA VINCI" APPROVAZIONE. (E.A.-U.I. EURO 16.780,00.=).	11.746,00
2012	Nro Mov. 1291738 Prot.Documento 2012/51648 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I,II,III P.O.R.OB. 2 "COMPE- TITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE F.S.E. 2007-2013 ACCERTAMENTO- IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL.ART.183 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 (E.A.-U.I. EURO 26.922,65)	26.922,65
	Totale anno 2012	548.032,52
2013	Nro Mov. 1320367 Prot.Documento 2013/30334 - FONDO SOCIALE EUROPEO-PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007- 2013 OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE": PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AFFERENTI ALLE POLITICHE DEL LAVORO IN ESECUZIONE DELLA DGR 29-5152 DEL 28/12/2012. (E.A.-U.I. EURO 739.655,00)	369.827,50
2013	Nro Mov. 1320611 Prot.Documento 2013/29067 - BANDO PER LA CHIAMATA A PROGETTI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE OCCUPATE A RISCHIO DI PERDITA DEL POSTO DI LAVORO. APPROVAZIONE.	3.619.277,50
	Totale anno 2013	3.989.105,00
2014	Nro Mov. 1364645 Prot.Documento 2014/22823 - P.O.R. F.S.E. 2007-2013 OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE". PROGETTI INTEGRATI PER L'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTI A PERSONE DISOCCUPATE" ASSEGNAZIONE SECONDA TRANCHE DI RISORSE ALLE A.T.I. (E.A.-U.I. EURO 2.188.461,54 / U.S. EURO 2.187.500,00)	2.188.461,54
	Totale anno 2014	2.188.461,54
	Totale Risorsa 2049300	9.058.939,06

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 204 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZ. Risorsa: 2049305 CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER PROGETTI DI INTERESSE PROVINCIALE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 861676 Prot.Documento 2005/468078 - INIZIATIVA COMUNITARIA "ENERGY IN MINDS!". ACCERTAMENTO DEL CON CONTRIBUTO EUROPEO E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L'ATTUA- ZIONE DEL PROGETTO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA AMBIENTE ITALIA SRL (EA EURO 80.110,00 - US EURO 57.000)	74,01
	Totale anno 2005	74,01
2009	Nro Mov. 1126341 Prot.Documento 2009/39473 - PROGETTO "PERSIL - PERFORMANCE SOLARI E INDUSTRIA LOCALE" . ACCERTAMENTO E IMPEGNO. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 (EA EURO 126.084,00 - UI EURO 126.084,00)	10.724,43
	Totale anno 2009	10.724,43
2010	Nro Mov. 1168864 Prot.Documento 2010/30135 - PROGETTO "PPRU - PARTENARIATO PER I PROGETTI DI RECUPERO URBANO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI". ACCERTAMENTO-RISCOSSIO- NE, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO EUROPEO. EX ART. 183 V ₂ C. DLGS 267/2000 (E.A. 544.062,00 - E.R. 295.422,72 - U.I. 544.062,00)	24.542,66
2010	Nro Mov. 1175963 Prot.Documento 2010/35794 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO RENERFOR. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI. (E.A. EURO 290.169 ,00 UI EURO 290.169,00)	214.725,00
2010	Nro Mov. 1178028 Prot.Documento 2010/37257 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013:PROGETTO STRATEGICO "AERA-AIR ENVIRONMENT REGIONS ALCOTRA".TRASFERIMENTO DI FONDI EUROPEI FESR E DA REGIONE PIEMONTE CPN. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 T.U.E.L. (E.A. EURO 150.934,00 U.I, EURO 150934,00 U.S. EURO 66,00)	67.014,60
2010	Nro Mov. 1178527 Prot.Documento 2010/38131 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA "ALCOTRA" 2007-2013. PIANO DI ANIMAZIONE LOCALE 2010. APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE. IMPEGNO EX ART. 183 V COMMA DEL TUEL. (E.A./U.I EURO 75.750,00=)	12.636,64
	Totale anno 2010	318.918,90
2011	Nro Mov. 1202852 Prot.Documento 2011/11636 - PROGRAMMA ALCOTRA-PROGETTO MASSA ACCERTAMENTO RISCOSSIONE ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A. EURO 91.941,00/E.R. EURO 2.395,45) (U.I. EURO 60.741,00)	48.232,40
2011	Nro Mov. 1210348 Prot.Documento 2011/19196 - PROGETTO "COP- CITIES ON POWER". PRESA D'ATTO DI APPROVAZIONE. (E.A. EURO 239.520,00 - U.I EURO 239.520,00)	54.351,63
2011	Nro Mov. 1230603 Prot.Documento 2011/38883 - PROGETTO LIFE+2010 "DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES FOR THE USE OF SCRAP TYRE RUBBER IN ROAD PAVEMENTS". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./ U.I. EURO 1.274.492,00=)	689.265,20
2011	Nro Mov. 1236422 Prot.Documento 2011/43505 - PROGETTO "TRANSAFEALP: CONNECTING TRANSPORT REGIONAL NETWORKS TO SECURITY AND EMERGENCY ADVANCED STRATEGY FRAMEWORKS OF EUROPEAN AND ALPINE REGIONS DECISIONAL PLATFORMS". ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (E.A. EURO 140.000,00 - U.I. EURO 140.000,00)	64.473,68
2011	Nro Mov. 1239213 Prot.Documento 2011/45109 - PROGETTO "POLY5 - POLYCENTRIC PLANNING MODELS FOR LOCAL DEVELOPMENT IN TERRITORIES INTERESTED BY CORRIDOR 5 AND ITS TEN-T RAMIFICATIONS". TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA: ACCERTAMENTI E IMPEGNI. (E.A. - U.I. EURO 1.635.770,00=)	519.883,05
	Totale anno 2011	1.376.205,96
2012	Nro Mov. 1243507 Prot.Documento 2011/46657 - PROGETTO ALCOTRA "ACTT". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE. E.A./U.I. EURO 334.992	223.104,60
2012	Nro Mov. 1243516 Prot.Documento 2011/46658 - PROGETTO ALCOTRA "VINALP". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE. E.A./U.I. EURO 136.673,00	89.913,04
2012	Nro Mov. 1258809 Prot.Documento 2012/15187 - PROGRAMMA CENTRAL EUROPE 2007-2013 - PROGETTO "CEP-REC". ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (EA/UI EURO 78.968,00)	36.331,53
2012	Nro Mov. 1259636 Prot.Documento 2012/18792 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO WORKING4TALENT. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART.183, 5 ^A COMMA QUOTE FINANZIAMENTO COMUNITA- RIO E NAZIONALE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI CON TROLLO DI PRIMO LIVELLO. (E/A EURO 116.763,00) (U/I EURO 116.763) (E/A EURO 38.921,00) (U/I EURO 38.921,00) (U/S EURO 5.040,00)	29.348,97

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 204 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZ. Risorsa: 2049305 CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER PROGETTI DI INTERESSE PROVINCIALE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1267320 Prot.Documento 2012/25703 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO "HEALTH4GROWTH". APPROVAZIONE DEL PROGETTO - ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER. (E/A EURO 142.071,00) (U/I EURO 142.071,00) (E/A EURO 47.357,00) (U/I EURO 47.357,00) (U/S EURO 2.400,00)	23.109,85
2012	Nro Mov. 1269122 Prot.Documento 2012/27423 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "DANTE-DIGITAL AGENDA FOR NEW TOURISM APPROACH IN EUROPEAN RURAL AND MOUNTAINS AREAS) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG IV C. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000. E.A. 1.802,386,10 U.I.1.802.386,10	140.371,88
2012	Nro Mov. 1269123 Prot.Documento 2012/27423 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "DANTE-DIGITAL AGENDA FOR NEW TOURISM APPROACH IN EUROPEAN RURAL AND MOUNTAINS AREAS) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG IV C. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000. E.A. 1.802,386,10 U.I.1.802.386,10	780.908,15
2012	Nro Mov. 1277080 Prot.Documento 2012/36164 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "THETRIS" THEMATIC TRANSNATIONAL CHURCH ROUTE DEVELOPMENT WITH THE INVOLVEMENT OF LOCAL SOCIETY- PROGRAMMA CENTRAL EUROPE , IN QUALITA' DI PARTNER. AUTORIZZAZIONE (E.A.-U.I. EURO 142.425,00)	89.533,74
2012	Nro Mov. 1278739 Prot.Documento 2012/37439 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO SPAZIO ALPINO PERIODO 2007-2013. PROGETTO "SEAP-ALPS". ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A. / U.I. EURO=1.743.024=).	987.965,91
2012	Nro Mov. 1280659 Prot.Documento 2012/40115 - POR FSE 2007/2013 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO F ATTIVITA' 15 AZIONE 1 - PROGETTO "CAMELIA - CAMBIAMENTO E LAVORO INSIEME PER L'AUTONOMIA". COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO. APPROVAZIONE. (E.A./U.I./U.S. EURO 179.580,00.=).	1.044,62
2012	Nro Mov. 1281651 Prot.Documento 2012/40870 - PROGRAMMA GIOVENTU' IN AZIONE - AZIONE 5 - COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE DELLA GIOVENTU'- SOTTOAZIONE 5.1-INCONTRI DI GIOVANI E DI COLORO CHE SONO RESPONSABILI DELLE POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "GIOVANI CHE COSTRUISCONO IL CAMBIAMENTO". U.I./E.A. EURO 990,10	180,70
2012	Nro Mov. 1290950 Prot.Documento 2012/51081 - PROGETTO "LOCAL AGENDA 21 IN TERRITORIAL PLANNING IN ENERGY AND WASTE MANAGEMENT" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ENPI CBCMED." ACCERTAMENTO E IMPEGNO (E.A. EURO 157.964,83= U.I. 157.964,83=)	92.173,09
2012	Nro Mov. 1291403 Prot.Documento 2012/51321 - PROGRAMMA ALCOTRA - PROGETTO MASSA - ACCORDO DI COOPERAZIONE CON IL C.N.R. I.R.P.I. MONITORAGGIO DI FENOMENI FRANOSI. PROSECUZIONE ATTIVITA' - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO EX ART. 183 CO. 5 D.L.GS. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 33.000,00/U.S. 23.000,00)	13.000,00
2012	Nro Mov. 1291949 Prot.Documento 2012/46197 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA "ALCOTRA 2007-2013". PIANO DI ANIMAZIONE LOCALE 2010. ECONOMIA, INSUSSISTENZA E ACCERTAMENTO. (E.A. EURO 1.500,00=)	1.500,00
	Totale anno 2012	2.508.486,08
2013	Nro Mov. 1315972 Prot.Documento 2013/5287 - PROGRAMMA ALCOTRA PROGETTO STRATEGICO INNOVAZIONE PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI W4T E H4G . ECONOMIA DI SPESA ED INSUSSISTENZA DI ENTRATA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTE FINANZIAMENTO (E/A EURO 18.000,00) (U/I EURO 18.000)	6.000,00
2013	Nro Mov. 1315973 Prot.Documento 2013/5287 - PROGRAMMA ALCOTRA PROGETTO STRATEGICO INNOVAZIONE PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI W4T E H4G . ECONOMIA DI SPESA ED INSUSSISTENZA DI ENTRATA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTE FINANZIAMENTO (E/A EURO 18.000,00) (U/I EURO 18.000)	10.000,00
2013	Nro Mov. 1315993 Prot.Documento 2013/25856 - PROGRAMMA INTERREG IVC - PROGETTI W4T E H4G. ECONOMIA DI SPESA ED INSUSSITENZA DI ENTRATA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTE FINANZIA- MENTO (E/A EURO 17.204,00) (U/I EURO 17.204,00)	7.930,00
2013	Nro Mov. 1315994 Prot.Documento 2013/25856 - PROGRAMMA INTERREG IVC - PROGETTI W4T E H4G. ECONOMIA DI SPESA ED INSUSSITENZA DI ENTRATA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTE FINANZIA- MENTO (E/A EURO 17.204,00) (U/I EURO 17.204,00)	9.274,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 204 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZ. Risorsa: 2049305 CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER PROGETTI DI INTERESSE PROVINCIALE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1315998 Prot.Documento 2013/25864 - PROGRAMMA MED - PROGETTO ENERGIEA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SEN SI DELL'ART. 183, 5^ COMMA QUOTE FINANZIAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE. (E/A EURO 132.225,00) (U/I EURO 120.725,00) (U/I EURO 10.000,00) (U/I EURO 1.500,00) (E/A EURO 44.075,00) (U/I EURO 44.075,00)	109.481,85
2013	Nro Mov. 1316039 Prot.Documento 2013/25894 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO WORKING4TALENT. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5^ COMMA QUOTE FINAN- ZIAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE. (E/A-U/I=EURO 4.500,00.=;E/A-U/I=EURO 1.500,00.0)	4.500,00
2013	Nro Mov. 1316047 Prot.Documento 2013/25895 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO HEALTH4GROWTH ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5^ COMMA QUOTE FINAN- ZIAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE. (E/A-U/I=EURO 13.277,00.=;E/A-U/I=EURO 4.426,00)	13.277,00
2013	Nro Mov. 1316587 Prot.Documento 2013/26214 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA- PROGRAMMA OPERATIVO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO "VIA ALTA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000. CUP J87J13000120007 EA 227.005,00 UI 227.005,00	99.461,50
2013	Nro Mov. 1316972 Prot.Documento 2013/26471 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA - PROGRAMMA OPERATIVO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO "DEGUST'ALP". ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTE FERS E CPN ITALIA-STATO. E/A-E/I= EURO 21.620,00	8.000,00
2013	Nro Mov. 1317703 Prot.Documento 2013/10508 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "OASIS"(OPENLY ACCESSIBLE SERVICES AND INTERACTING SOCIETY) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO "CIP" (COMPETITIVENESS AND INNOVATION PROGRAMME). AUTORIZZAZIONE (E.A./U.I. EURO 124.028,64)	47.535,14
2013	Nro Mov. 1317773 Prot.Documento 2013/28346 - PROGETTO TRANSALP-SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DA EROGARE IN FUNZIONE DELLE FASI FINALI DEL PROGETTO DEL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA BASEDUE S.R.L. (E.A. EURO 10000,00/U.I. EURO 10000,00/U.S. EURO 17400,00)	10.000,00
2013	Nro Mov. 1318024 Prot.Documento 2013/28508 - PROGETTO RISKNET-PROGRAMMA ALCOTRA 2007/2013 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL (E.A. EURO 64448,00/E.R. EURO 8374,00/U.I. EURO 61448,00)	23.850,00
2013	Nro Mov. 1318146 Prot.Documento 2013/26667 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013: PROGETTO "TT:COCO-TORRENTI TRANSFR.:CONOSCENZA E COMUN.NE".ACCERTAM. E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183,C.5 DEL TUEL E RISCOSS. DELLA 1^ TRANCHE PARI AL 50% CPN DA REGIONE PIEMONTE. (EA E. 82.094,00/ER E.10.672,00-UI E.82.094,00)(REV.PROV.N.276/16)	30.375,00
2013	Nro Mov. 1319798 Prot.Documento 2013/29965 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA "ALCOTRA 2007-2013". SPESE DI TRASFERTA PER LE ATTIVITA' LEGATE AL PIANO DI COMUNICAZIONE 2013-1014. (E.A. EURO 3.000,00= U.I. EURO 3.000,00=)	3.000,00
2013	Nro Mov. 1325371 Prot.Documento 2013/36705 - PROGETTO LIFE10EMV/IT/000390 TYREC4LIFE"DEVELOPMENT AND IMPLEMEN- TATION OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES FOR THE USE OF SCRAP TYRE RUBBER IN ROAD PAVEMENTS". ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./U.I. EURO 37.500,00=) C.U.P. J76D11000120003	37.500,00
2013	Nro Mov. 1332420 Prot.Documento 2013/45962 - PROGETTO "MEDLAND2020 - DESIGN OF A FUTURE COMMON INTEGRAL LAND MANAGEMENT SCHEME TO PROTECT NATURAL RESOURCES IN SYNERGY WITH SOCIAL AND ECONOMICAL VALORISATION". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 V COMMA DEL D.LGS. 267/2000. (E.A. EURO 80.100,00/U.I. EURO 80.100,00)	55.156,45
2013	Nro Mov. 1332842 Prot.Documento 2013/41745 - PROGETTO "PPRU PARTENARIATO PER I PROGETTI DI RECUPERO URBANO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI" - DETERMINAZIONE DI INSUSSISTENZA E RELATIVE ECONOMIE DI SPESA PER EURO 5.000,00.	5.000,00
2013	Nro Mov. 1333138 Prot.Documento 2013/46292 - ALPINE SPACE PROGRAMME 2007-2013. PROGETTO "PLATF.O.R.M. PLATFORM TO FORM OPINIONS RELATED TO MOBILITY". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 V COMMA DEL D.LGS. 267/2000 T.U.E.L. (E.A. EURO 52.000,00/U.I. EURO 52.000,00)	35.289,66
2013	Nro Mov. 1334184 Prot.Documento 2013/48168 - PROGETTO COMENIUS REGIO "3- EMPRENDIMIENTO, EDUCACION Y EMPRESA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELL'ACCORDO DI PARTERNARIATO. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI. (EA/UI/US EU 40.000,00-ER EU 32.000,00-UL.EU 24.000,	8.000,00

TITOLO:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI
CATEGORIA:	204	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZ.
RISORSA:	2049305	CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER PROGETTI DI INTERESSE PROVINCIALE

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1336110 Prot.Documento 2013/49203 - PROGETTO LIFE10ENV/IT/000390 TYREC4LIFE"DEVELOPMENT AN IMPLEMEN- TATION OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES FOR THE USE OF SCRAP TYRE RUBBER IN ROAD PAVEMENTS". ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL. (EA/UI EURO 22.680,00 ER EURO 30.000,00) CUP J76D11000120003	12.680,00
2013	Nro Mov. 1336715 Prot.Documento 2013/49607 - PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO AL PROGETTO "SYNCR0" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO "CIP"- BANDO DG IMPRESA "SUPPORTING PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE SOLUTIONS: NETWORKING AND FINANCING PROCUREMENT. AUTORIZZAZIONE. APPROVAZIONE "ACCORD DE CONSORTIUM". (E/A-U/I EURO 232.412,00.=).	182.783,80
2013	Nro Mov. 1337391 Prot.Documento 2013/49903 - PROGETTO COMENIUS REGIO EN.DE.DU. "ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELL'ACCORDO DI PARTERNA- RIATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (E.A./U.I./U.S. EURO 35.000,00)	7.000,00
	Totale anno 2013	726.094,40
2014	Nro Mov. 1360187 Prot.Documento 2014/18118 - PROGETTO EUROPEO "2020 TOGETHER -2020".ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RISCOSSIONE E CONTESTUALE TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNERS. (E.A./U.I. EURO=365.967,00= - E.R. EURO=109.790,10= U.S. / U..L. EURO=74.550,15=)	256.176,90
2014	Nro Mov. 1361486 Prot.Documento 2014/18918 - PROGRAMMA LIFE+ - PROGETTO "SOIL ADMINISTRATION MODEL 4 COMMUNITY PROFIT - SAM4CP". ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO IN QUALITA' DI CAPOFILA. (E.A. EURO 700.474,00-U.I. EURO 681.674,00-U.S. EURO 18.800,00)	420.284,40
2014	Nro Mov. 1361830 Prot.Documento 2014/19146 - PROGETTO EUROPEO "DATA4ACTION" ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL T,U,E,L. RISCOSSIONE I ACCONTO DA ASSOCIATION RHONALPENERGIE ENVIRONMENT. (E.A./U.I.. EURO=110.261,00= - E.R. EURO=33.078,30=).	77.182,70
2014	Nro Mov. 1362263 Prot.Documento 2014/20732 - PROGETTO LIFE10ENV/IT/000390 TYREC4LIFE "DEVELOPMENT AND IMPLE- MENTATION OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES FOR THE USE OF SCRAP TYRE RUBBER IN ROAD PAVEMENTS". DICHIARAZIONE DI INSUS- SISTENZA ED ECONOMIA DI SPESA ED ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C. 5 DEL TUEL . (EURO 7.250,00=) CUP J76D11000120003	7.250,00
2014	Nro Mov. 1364606 Prot.Documento 2014/22802 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA-PROGRAMMA OPERATIVO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO VIA ALTA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000 CUP J87J13000120007 EA 68.152,00 EA 9632,00 UI 27391,00 UI 40761,00 UI 9632,00	68.152,00
2014	Nro Mov. 1365973 Prot.Documento 2014/25317 - PROGRAMMA INTERREG IVC- PROGETTO HEALTH4GROWTH. ATTIVITA' PILOTA PER TRASFERIMENTO BUONE PRATICHE. ACCORDO DI COOPERAZIONE CON LA 'SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE ED IL TRASFERE- RIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA' DI TORINO - 2I3T SOC. CONS. A R.L. APPROVAZIONE. CIG Z1D0FFB3FD (EA-UI EURO 9500,00-US 9516)	7.125,00
2014	Nro Mov. 1371552 Prot.Documento 2014/30915 - SOVVENZIONE ANNO 2014 DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DESTINATA A "EUROPE DIRECT TORINO". ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ANTICIPO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 D.LGS 267/2000. (E.A. EURO 25.000,00= E.R. EURO 17.500,00= U.I. EURO 25.000,00= U.S. EURO 15.000,00= U.S. EURO 10.000,00=)	7.500,00
2014	Nro Mov. 1383425 Prot.Documento 2014/42646 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "SPP REGIONS" IN QUALITA' DI PARTNER - AUTORIZZAZIONE. (E.A.-U.I. EURO 94.086,14)	94.086,14
2014	Nro Mov. 1386688 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	6.500,00
	Totale anno 2014	944.257,14
	Totale Risorsa 2049305	5.884.760,92

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI		
Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO		
Risorsa: 2059330 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PARTECIPAZIONE A GETTITO DELL'ICIAP		
Eser.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il	Importo residui
Prov.	soggetto debitore	Riaccertati
2012	Nro Mov. 1283526 Prot.Documento 2012/42339 - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) INTROITO DELLE SOMME VERSATE TARDIVAMENTE DAI COMUNI E DEVOLUZIONE DEL 30% DELLE STESSE ALLO STATO (EA EURO 1.000,00-ER EURO 2.112,57)(UI EURO 300,00-UL EURO 634,00	610,97
	Totale anno 2012	610,97
	Totale Risorsa 2059330	610,97

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO Risorsa: 2059350 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ATTIVITA' DELLA PROVINCIA		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1230238 Prot.Documento 2011/38629 - SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI CONVENZIONATI: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI SPESA A CARICO DEI COMUNI PER GLI ANNI 2009 E 2010. E.A. EURO 92.450,47	0,99
	Totale anno 2011	0,99
2012	Nro Mov. 1292580 Prot.Documento 2012/52067 - SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI CONVENZIONATI: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI SPESA A CARICO DEI COMUNI PER L'ANNO 2011. E.A. EURO 57.875,78	0,01
	Totale anno 2012	0,01
2013	Nro Mov. 1331313 Prot.Documento 2013/43432 - SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI CONVENZIONATI: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI SPESA A CARICO DEI COMUNI PER L'ANNO 2012. E.A. EURO 54.214,89	283,65
	Totale anno 2013	283,65
2014	Nro Mov. 1366236 Prot.Documento 2014/25413 - SPORTELLO "EUROPE DIRECT TORINO" - PROGETTO "Y-CAN CITTADINI SI DIVENTA". TRASFERIMENTO AL CENTRO EINSTEIN DI STUDI INTERNAZIONALI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ANTICIPO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (EA EURO 3.000,00= ER EURO 1.500,00= UI/UL EURO 3.000,00=)	1.500,00
2014	Nro Mov. 1373707 Prot.Documento 2014/32476 - SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI CONVENZIONATI: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI SPESA A CARICO DEI COMUNI PER L'ANNO 2013. E.A. EURO 53.893,98	2.498,46
	Totale anno 2014	3.998,46
	Totale Risorsa 2059350	4.283,11

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO Risorsa: 2059356 TRASFERIMENTI DA AZIENDE, CONSORZI, ENTI, ECC. PER INIZIATIVE VARIE ORGANIZZATE DALLA PROVINCIA.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1076650 Prot.Documento 2008/61174 - PROGRAMMA DELL'UNIONE EUROPEA "PHARE". PARTECIPAZIONE IN PARTENARIATO CON ALTRI SOGGETTI AL PROGETTO "TWINNING" LV/2006/EN-02TL IN CAMPO AMBIENTALE CON LA LETTONIA. (E.A./U.I. EURO 34.973,00=).	34.973,00
	Totale anno 2008	34.973,00
2011	Nro Mov. 1216908 Prot.Documento 2011/25727 - CONTRIBUTO DEL COMITATO ITALIA 150 PER LE ATTIVITA' ORGANIZZATE A TORINO NELLA NOTTE TRICOLORE DEL 16 MARZO 2011. E.A.U.I.. (AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DECRETO LE.VO 267/2000) EA EURO 20000,00 UI EURO 20000,00	20.000,00
	Totale anno 2011	20.000,00
2014	Nro Mov. 1359923 Prot.Documento 2014/17591 - PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA AL PROGETTO "SAFE HEALTH AND WATER MANAGEMENT (LEBANON)" NELL'AMBITO DEL FONDO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELL'AUTORITA' D'AMBITO TORINESE A.T.O.3 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE QUALE CAPOFILA. (E.A. EURO 200.000,00= U.I. EURO 200.000,00=)1	200.000,00
	Totale anno 2014	200.000,00
	Totale Risorsa 2059356	254.973,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	
Categoria:	205	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	
Risorsa:	2059360	CONTRIBUTI DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA S.P. N. 50 DEL COLLE DEL NIVOLET	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1382068 Prot.Documento 2014/46103 - ACCORDO CON LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLA S.P. N. 50 DEL COLLE DEL NIVOLET, TRATTO STRADALE IN TERRITORIO VALDOSTANO (COLLE DEL NIVOLET-RIFUGIO SAVOIA). ANNO 2014. (E/A - U/I EURO 20.000,00=)		20.000,00
	Totale anno 2014		20.000,00
	Totale Risorsa 2059360		20.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO Risorsa: 2059366 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (L.R. 4/1/2000)		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1183210 Prot.Documento 2010/40900 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE A CHIAMATA IN AREA MONTANA A DOMANDA DEBOLE (PROVIBUS) NEL TERRITORIO DELLA VAL GERMANASCA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, C 5 TUEL (E/A U/I EURO 4.000,00; U/S EURO 17.332,39)	500,00
	Totale anno 2010	500,00
2012	Nro Mov. 1164278 Prot.Documento 2010/25643 - AFF. IN CONCESSIONE DEI SERVIZI TRASPORTO PUBB.LOCALE SU GOMMA. PROV. DI TORINO, COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI DI PINEROLO,IVREA BARDONECHIA, CARMAGNOLA E GIAVENO.AGGIUDICAZ. ALL'ATI GTT SPA E DIVERSI MANDANTI.U.S.(ANNO 2011)E. 38.046.441,20-U.I. 3603788,14. E.A EURO 3603788,14-(2012) U.I.38086441,20-E.A. 38086441,20	10.000,00
	Totale anno 2012	10.000,00
2013	Nro Mov. 1337061 Prot.Documento 2013/49696 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00 TRASFERIMENTI DALLA CITTA' DI PINEROLO E IVREA ANNO 2013 (E./A. EURO 170.000,00 - U.I. EURO 169.400,00)	160.000,00
2013	Nro Mov. 1337062 Prot.Documento 2013/49696 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00 TRASFERIMENTI DALLA CITTA' DI PINEROLO E IVREA ANNO 2013 (E./A. EURO 170.000,00 - U.I. EURO 169.400,00)	10.000,00
	Totale anno 2013	170.000,00
2014	Nro Mov. 1376267 Prot.Documento 2014/30527 - CONSORZIO EXTRA.TO S.C. A R.L. LINEA N.121 CASTAGNETO PO-CHIVASSO PERCORSO 005 CASTAGNETO PO-CIMENASCO-CHIVASSO (AND.) E 006 CASTAGNETO PO-CIMENASCO-CHIVASSO (RIT.)(E/A -U/I EURO1.200,00 AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000)	1.200,00
2014	Nro Mov. 1380859 Prot.Documento 2014/43032 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. C. 5 D.L.G.S 267/00 TRASFERIMENTI DALLE CITTA' DI PINEROLO E IVREA 2014. (E./A. EURO 226.000,00 U./I. - U./S. EURO 197.237,00)	216.000,00
2014	Nro Mov. 1380861 Prot.Documento 2014/43032 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. C. 5 D.L.G.S 267/00 TRASFERIMENTI DALLE CITTA' DI PINEROLO E IVREA 2014. (E./A. EURO 226.000,00 U./I. - U./S. EURO 197.237,00)	10.000,00
2014	Nro Mov. 1382400 Prot.Documento 2014/45865 - CONSORZIO EXTRA.TO S.C. A R.L. . MODIFICHE AL PROGRAMMA D'ESERCI- ZIO LINEA N. 331 VERRUA SAVOIA - CRESCENTINO-BRUSASCO. ACCERTAMENTO DEL TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VERRUA SAVOIA (E/A EURO 1.576,52)	1.576,52
	Totale anno 2014	228.776,52
	Totale Risorsa 2059366	409.276,52

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO Risorsa: 2059370 TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1280378 Prot.Documento 2012/39845 - TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - ANNO 2012 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. (E/A-U/I-U/S EURO 70.000,00)	66.707,96
	Totale anno 2012	66.707,96
2013	Nro Mov. 1336640 Prot.Documento 2013/49464 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE E DALLA PROVINCIA DI CUNEO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/00 (E./A. - U./I. EURO 150.410,73)	70.000,00
	Totale anno 2013	70.000,00
2014	Nro Mov. 1380607 Prot.Documento 2014/42934 - TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE E DALLA PROVINCIA DI CUNEO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2014. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA V DEL D.LG.D 267/00. (E./A. - U./I. -U./S. EURO 148.611,20)	70.000,00
	Totale anno 2014	70.000,00
	Totale Risorsa 2059370	206.707,96

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI
Categoria:	205	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO
Risorsa:	2059375	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI PRODOTTI TIPICI, SVILUPPO MONTANO E REURALE
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1237760 Prot.Documento 2011/43993 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "STRADA DELLE MELE". ADESIONE PER IL TRIENNIO 2011-2013. U/I= EURO 9.600,00 U/S= EURO 9.600,00 E/A= EURO 9.600,00	600,00
	Totale anno 2011	600,00
2013	Nro Mov. 1300027 Prot.Documento 2013/6946 - PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "STRADA DEL GRAN PARADISO". QUOTE DI ADESIONE PER L'ANNO 2013. ACCERTAMENTO. E/A= EURO 19.000,00	300,00
	Totale anno 2013	300,00
	Totale Risorsa 2059375	900,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI
Categoria:	205	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO
Risorsa:	2059390	TRASFERIMENTI DA PROVINCE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	
		Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1290980 Prot.Documento 2012/51143 - INIZIATIVA "AZIONE PROVINCE GIOVANI" DEL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELL'UPI. PROGETTO "I GIOVANI E IL LAVORO: INCOMINCIO DA ME". APPROVAZIONE ACCORDO INTER-PARTENARIALE. E.A./U.I. EURO 118.570,00 - U.S. EURO 89.620,00	86.336,19
	Totale anno 2012	86.336,19
	Totale Risorsa 2059390	86.336,19

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO Risorsa: 2059395 TRASFERIMENTI DA PROVINCE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 933604 Prot.Documento 2006/477030 - MODIFICA AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTI ESECUTIVI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA IN AREA A DOMANDA DEBOLE. (E.A. EURO 25.000,00; U.I. EURO 25.000,00, U.S. EURO 22.238,04 U.I. EURO 1674,67)	25.000,00
	Totale anno 2006	25.000,00
2010	Nro Mov. 1188444 Prot.Documento 2010/45795 - PROGETTO INFOCITY. SERVIZIO A CHIAMATA. AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DI RILEVAZIONE SATELLITARE OTX: AFFIDAMENTO PRIMA FASE A DIVITECH S.P.A. (E.A. EURO 37.795,00= - U.I. EURO 37.795,00=)	13.984,15
	Totale anno 2010	13.984,15
2011	Nro Mov. 1227096 Prot.Documento 2011/35410 - ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 105, COMMA III, LETTERE C) E G) DEL D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 112. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V, DEL D.LGS. 267/2000. ANNO 2011. (E/A - U/I EURO 10.000,00)	2.961,87
2011	Nro Mov. 1229382 Prot.Documento 2011/37104 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE E DALLA PROVINCIA DI CUNEO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA V D.LGS. 267/00 (E/A EURO 91.860,22 - U.I. EURO 91.860,22 - E/R EURO 22.147,72 E.A. EU 2.442.837,00 - U.I. EU 2.442.837,00 U.S. EU 2.410.811,92)	3.270,04
	Totale anno 2011	6.231,91
2012	Nro Mov. 1260789 Prot.Documento 2012/19732 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA DI CUNEO ANNO 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA V D.LGS. 267/00 (E.A. EURO 80.410,73 - U.I./U.S. EURO 80.410,73)	80.410,73
2012	Nro Mov. 1286117 Prot.Documento 2012/46509 - ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 105, COMMA III, LETTERE C) E G) DEL D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 112. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V, DEL D.LGS. 267/2000. ANNO 2012. (E/A - U/I EURO 3.500,00)	671,66
2012	Nro Mov. 1290007 Prot.Documento 2012/39671 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00 DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2013, TRASFERIMENTI DA A.M.M. 2012 E 2013 E DA PINEROLO 2012. RIDETERMINAZIONE TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CUNEO 2012. EA E.10.704.441,04- UI E. 10.702.080,81	5.676,04
	Totale anno 2012	86.758,43
2013	Nro Mov. 1336644 Prot.Documento 2013/49464 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE E DALLA PROVINCIA DI CUNEO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/00 (E./A. - U./I. EURO 150.410,73)	80.410,23
	Totale anno 2013	80.410,23
2014	Nro Mov. 1380613 Prot.Documento 2014/42934 - TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE E DALLA PROVINCIA DI CUNEO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2014. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA V DEL D.LG.D 267/00. (E./A. - U./I. -U./S. EURO 148.611,20)	78.611,20
2014	Nro Mov. 1382582 Prot.Documento 2014/46333 - ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 105, COMMA III, LETTERE C) E G) DEL D,LGS. 31 MARZO 1998 N. 112. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA V DEL D.LGS. 267/2000. ANNO 2014. (E/A - U/I EURO 9.000,00)	9.000,00
	Totale anno 2014	87.611,20
	Totale Risorsa 2059395	299.995,92

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI
Categoria:	205	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO
Risorsa:	2059397	TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	
		Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1332265 Prot.Documento 2013/44375 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00 FINANZIAMENTO REGIONALE 2013 E ULTERIORI IMPEGNI. (U.I. EURO 148.990,72 - E.A. EURO 426.218,25)	425.181,25
	Totale anno 2013	425.181,25
	Totale Risorsa 2059397	425.181,25

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO Risorsa: 2059400 TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE CULTURALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1239199 Prot.Documento 2011/45109 - PROGETTO "POLY5 - POLYCENTRIC PLANNING MODELS FOR LOCAL DEVELOPMENT IN TERRITORIES INTERESTED BY CORRIDOR 5 AND ITS TEN-T RAMIFICATIONS". TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA: ACCERTAMENTI E IMPEGNI. (E.A. - U.I. EURO 1.635.770,00=)	74.568,78
	Totale anno 2011	74.568,78
2012	Nro Mov. 1259662 Prot.Documento 2012/18807 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. SERVIZI SOSTITUTIVI FERROVIARI. MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA. ACCERTAMENTI E IMPEGNI EX ART. 183, COMMA V D.LGS. 267/00. (E.A. EURO 1.097.780,79 U.I. EURO 1.277.980,79 U.L. EURO 11.913,67 E.R. EURO 11.913,67)	571.182,53
2012	Nro Mov. 1278594 Prot.Documento 2012/37271 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SERVIZI SOSTITUTIVI FERROVIARI. ULTERIORI ACCERTAMENTI E IMPEGNI EX ART. 183 COMMA V, D.LGS. 267/00 (E.A.- U.I. EURO 311.255,47)	228.817,47
2012	Nro Mov. 1287253 Prot.Documento 2012/46775 - ECO E NARCISO / MODULO NICHELINO. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI WORKSHOP ARTISTICO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GAMPER LTD. (E/A - U/I EURO 10.000,00) - (U.S. EURO 5.000,00)	10.000,00
2012	Nro Mov. 1289997 Prot.Documento 2012/39671 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00 DI FINANZIAMENTO REGIONALE 2013, TRASFERIMENTI DA A.M.M. 2012 E 2013 E DA PINEROLO 2012. RIDETERMINAZIONE TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CUNEO 2012. EA E.10.704.441,04- UI E. 10.702.080,81	900.000,00
	Totale anno 2012	1.710.000,00
	Totale Risorsa 2059400	1.784.568,78

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI		
Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO		
Risorsa: 2059410 TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1233666 Prot.Documento 2011/41888 - FONDO REGIONALE DISABILI - INTEGRAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008- 2010. ULTERIORI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL 2011. (E.A./U.I. EURO 2.329.600,00).=	0,55
	Totale anno 2011	0,55
	Totale Risorsa 2059410	0,55

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI		
Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO		
Risorsa: 2059420 TRASFERIMENTI DA PROVINCE PER PROGETTO LABOR E ELISTAT		
Eser.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il	Importo residui
Prov.	soggetto debitore	Riaccertati
2012	Nro Mov. 1278584 Prot.Documento 2012/33917 - PROGETTO ELISTAT - ATTIVITA' DI DISPIEGAMENTO. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE (COD.CRED.380). (E.A/U.I EURO 44.000,00).	10.000,00
	Totale anno 2012	10.000,00
	Totale Risorsa 2059420	10.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO Risorsa: 2059430 TRASFERIMENTI DALL'U.P.I.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1333152 Prot.Documento 2013/46546 - INIZIATIVA "AZIONE PROVINCEGIOVANI" DEL DIPARTIMENTO DELLA GIO- VENTU' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELL'UPI, PROGETTO "LABORATORI DI CITTADINANZA PARTECIPATA". APPROVAZIONE ACCORDO INTER-PARTENARIALE. E.A./U.I. EURO 119.754,00 - U.S. EURO 107.434,00	94.403,20
	Totale anno 2013	94.403,20
2014	Nro Mov. 1383213 Prot.Documento 2014/46153 - INIZIATIVA "AZIONE PROVINCEGIOVANI" - PROGETTO "LABORATORI DI CITTADINANZA PARTECIPATA". VARIAZIONE QUOTE DI CONTRIBUTO SPETTANTI AI COMPONENTI DEL PARTENARIATO IN SEGUITO AD APPROVA- ZIONE MODIFICHE PROGETTUALI. E.INS./ U.ECO./E.A./U.I. EURO 1.400,00 - U.S. EURO 16.070,00	1.400,00
	Totale anno 2014	1.400,00
	Totale Risorsa 2059430	95.803,20

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Risorsa: 3019380 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 805255 Prot.Documento 2005/25613 - SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DEI VERB. DI ACC. DI ILLECITO AM- M.VO N. 27/11-1, 27/11-1-1, 27/4-6 E 27/5-5 NOTIFIC. IL 10/11/04 EMESSI DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUT. AMBIENTE- N.O.E. DI TO A CARICO AURELIO TIGNONE. (E.A. 17.680,96 E.R. 1.483,74)	13.146,98
	Totale anno 2005	13.146,98
2006	Nro Mov. 892663 Prot.Documento 2006/130558 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR EROS ROSTAGNO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 86412 DEL 15 MARZO 2006. (E.A. EURO 1.920,33)	1.910,00
	Totale anno 2006	1.910,00
2007	Nro Mov. 945193 Prot.Documento 2007/156531 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZ. AD EFFETTUARE PAGAM. RATEALE DEL- LA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. LUCA PALMERI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 86417 DEL 15 MARZO 2006. (EA E. 1.715,26)	1.549,00
2007	Nro Mov. 970766 Prot.Documento 2007/699257 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALA DITTA INTER- CHIMICA SRL CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 260334 DEL 2/3/07 (EA EURO 3.108,33)	2.115,96
2007	Nro Mov. 975800 Prot.Documento 2007/816422 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA MI.FA SRL CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 812390 DEL 19/7/07 (EA E. 4.143,66)	3.099,99
2007	Nro Mov. 982107 Prot.Documento 2007/928338 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. DOMENICO CANNAVO' (EMMECI PNEUMATICI) CON ORDINANZA IN- GIUNZIONE PROT. N. 214552 DEL 3 LUGLIO 2006. (EA EURO 1.715,26)	1.549,00
2007	Nro Mov. 982112 Prot.Documento 2007/928394 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MARIO MERLO (SALUMIFICIO SIMONDETTI) CON ORDINANZA IN- GIUNZIONE PROT. N. 386809 DEL 30 OTTOBRE 2006. (EA EURO 1.146,56)	619,20
2007	Nro Mov. 982115 Prot.Documento 2007/928406 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MARIO MERLO (SALUMIFICIO SIMONDETTI) CON ORDINANZA IN- GIUNZIONE PROT. N. 386797 DEL 30 OTTOBRE 2006. (EA EURO 2.851,56)	1.721,32
	Totale anno 2007	10.654,47
2008	Nro Mov. 1011477 Prot.Documento 2008/12784 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. GIANFRANCO SCABORO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 213 DEL 2/1/2008. (E.A. E. 1.610,33)	170,04
2008	Nro Mov. 1011487 Prot.Documento 2008/12786 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. OSAGIE PRINCESS CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 1426077 DEL 4/12/2007. (E.A. E. 1.010,33)	975,33
2008	Nro Mov. 1018653 Prot.Documento 2008/17756 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LUCIANO VASCHETTO CON ORDINANZE INGIUNZIONE PROT. N. 140454 E 140450 DEL 2 FEBBRAIO 2007. (E.A. EURO 6.838,32)	4.130,64
2008	Nro Mov. 1022308 Prot.Documento 2008/20409 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. LILLO NAPOLI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 117372 DEL 18/2/08 (EA EURO 1.010,33)	717,00
2008	Nro Mov. 1022644 Prot.Documento 2008/20406 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA SIGNORA LOREDANA SILVESTRO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 117359 DEL 18/2/08. (EA EURO 1.010,33)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1022859 Prot.Documento 2008/20414 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. VERGARA SAHUARAURA JOSE ANTONIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 117409 DEL 18/02/2008. (EA EURO 1.010,33)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1022862 Prot.Documento 2008/20401 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA SIGNORA LUISELLA MIOLA (TINTORIA ALBERTI) CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 576731 DEL 22/5/07. (EA EURO 2.282,86)	2.065,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1027593 Prot.Documento 2008/24685 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA SIG.RA SAVINA ELISABETTA BRUZZESE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 212560 DEL 26 MARZO 2008. (EA EURO 1.010,33)	800,00
2008	Nro Mov. 1034653 Prot.Documento 2008/30753 - L. 23/11/1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA RECOPLASTICA SRL CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 314547 DEL 5 MAGGIO 2008. (E.A. EURO 17.576,33)	4.391,49
2008	Nro Mov. 1040774 Prot.Documento 2008/35452 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZZ. AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. KALOYAN STEFANOV CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 389009 DEL 4 LUGLIO 2008. (E.A. EURO 1.010,33)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1043910 Prot.Documento 2008/38123 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PA- GAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SETTIMIO MANFREDI (AUTOCARROZZERIA EURO 2001 SAS) CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 418291 DEL 16 GIUGNO 2008. (EA EURO 6.210,33)	6.200,00
2008	Nro Mov. 1045882 Prot.Documento 2008/39606 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA AUTOFFICINA E CARROZZERIA SAS DI SIDQI MERYEM & C. CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 472346 DEL 4 LUGLIO 2008. (E.A. EURO 3.110,33)	775,00
2008	Nro Mov. 1059488 Prot.Documento 2008/49798 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA IRENE ORRU' CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 639215 DEL 25 SETTEMBRE 2008. (E.A. E. 1.010,33)	518,61
2008	Nro Mov. 1070001 Prot.Documento 2008/57083 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. STEFANO VURRO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 770232 DELL'11/11/08. (EA EURO 1.010,33)	300,00
	Totale anno 2008	24.043,11
2009	Nro Mov. 1085432 Prot.Documento 2009/4035 - L. 24 /11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. DAVIDE MAGARI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 710185 DEL 21 OTTOBRE 2008. (EA E. 1.010,33)	983,78
2009	Nro Mov. 1091205 Prot.Documento 2009/9256 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA DORIS OGBEBOR CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 131755 DEL 12/2/2009 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. (E.A. EURO 1.10,33)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1092553 Prot.Documento 2009/10381 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA DITTA GRUPPO THEMA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N.105892 DEL 5/2/2009 - AI SENSI DELLA L. 24/11/81 N. 689. (E.A EURO 1.559,33)	1.549,00
2009	Nro Mov. 1098087 Prot.Documento 2009/15278 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. GIUSEPPINO GALASSI CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 195156 DEL 5/03/2009 - AI SENSI DELLA L. 24/11/81 N. 689. (E. A. EURO 2.592,61=)	1.549,38
2009	Nro Mov. 1103446 Prot.Documento 2009/19524 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LORENZO MITTIGA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 227159 DEL 17/3/2009 AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 2.075,33)	413,00
2009	Nro Mov. 1104359 Prot.Documento 2009/20226 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA SILVIA PANICO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 333376DEL 24/04/2009 - AI SENSI DELLA L 24/11/1981N. 689. (E.A. EURO 1.010,33=).	1.000,00
2009	Nro Mov. 1114061 Prot.Documento 2009/28632 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA CATALDO GIUSEPPINA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 418771 DEL 22 MAGGIO 2009. (E. A. EURO 2.075,33)	1.042,53
2009	Nro Mov. 1120343 Prot.Documento 2009/33007 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ZANATTA ANGELO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 181 DEL 21/1/2008. (E.A. EURO 4.932,40=).	3.145,58

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1122312 Prot.Documento 2009/34953 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR ABDELLAH BELKHAOUA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 639208 DEL 25/09/2008. (E.A. EURO 1.677,00=)	777,71
2009	Nro Mov. 1122636 Prot.Documento 2009/36530 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR MANFRINI E ALLA DITA RDM ESCAVAZIONI CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 522462 DEL 29/06/09. (E.A. EURO 2.075,00=)	206,50
2009	Nro Mov. 1124300 Prot.Documento 2009/37717 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BALLIU MIRVET CON ORD. ING. N. 570761 DEL 17/07/2009 - AI SENSI DELLA L. 681/81. (E.A. EURO 1.677,33=)	166,70
2009	Nro Mov. 1136525 Prot.Documento 2009/47950 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LUIGI MANCUSO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 962615 DEL 4/12/2009 AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=).	2.170,00
Totale anno 2009		14.004,18
2010	Nro Mov. 1154436 Prot.Documento 2010/16217 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA DANNA ROMANA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 322940 DEL 20 APRILE 2010 - AI SENSI DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/81. (E.A. EURO 1.010,33=)	800,00
2010	Nro Mov. 1156550 Prot.Documento 2010/18205 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 414167 DEL 20/05/2009 AL SIG. HUSHI BETIM E CONFERMATA DAL TRIBUNALE DI TORINO (R.G. 17796/09). (E.A. EURO 1.715,26=)	1.219,80
2010	Nro Mov. 1159922 Prot.Documento 2010/21689 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DEL SIG. ENRIQUEZ CORI CARMEN ROSARIO CON ORD. ING. N. 431781 DEL 27/05/10. (E.A. EURO 1.010,33)	400,00
2010	Nro Mov. 1160706 Prot.Documento 2010/22346 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE AL SIGNOR SAVANT ROS LUIGI CON LE ORDINANZE INGIUNZIONI N.RI 266899/10 E 266921/10 - AI SENSI DELLA L. 689/81.. (E.A. EURO 3.634,66=)	2.891,20
2010	Nro Mov. 1162009 Prot.Documento 2010/23848 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DI BONGHI ANTONIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 409117 DEL 18/05/2010 - AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	1.166,66
2010	Nro Mov. 1169669 Prot.Documento 2010/31417 - AUTORIZZAZIONE AD AFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA A CARICO DI CARPENTIERI CARLO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 497048 DEL 17/06/2010 - AI SENSI DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981. (E.A. EURO 1.677,00=),	1.250,00
2010	Nro Mov. 1176440 Prot.Documento 2010/36182 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA A CARICO DI DE NICOLO GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 668707DEL 25 AGOSTO 2010 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.120,00
Totale anno 2010		8.847,66
2011	Nro Mov. 1191283 Prot.Documento 2011/2045 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DI SIOTTO GENNARO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 41551 DEL 13 GENNAIO 2011 - AI SENSI DELLA L. N. 689 DEL 24/11/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	160,00
2011	Nro Mov. 1196942 Prot.Documento 2011/6540 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DEL SIG. ARCHITETTO ANDREA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1005028 DEL 13/12/2010 - AI SENSI DELLA L. 689 DEL 24/11/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	3.100,00
2011	Nro Mov. 1197007 Prot.Documento 2011/6561 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DEL SIG. DHAOUADI ABDELKADER BEN HASSOUN CON ORDINANZA INGIUNZIONE N.1008561 DEL 14/12/2010 - AI SENSI DELLA L. 689/81.. (E.A. 1.677,00=)	888,00
2011	Nro Mov. 1197507 Prot.Documento 2011/6808 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DEL SIG. AIELLO ANDREA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 90752 DEL 31/01/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	1.611,24

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1206954 Prot.Documento 2011/15705 - PROVENTI SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE DELLA L.R 32/82 "NORME PER LA CONSERVAZ. DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMB.LE" IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART 183 -5 C.T.U. 267/00(1/5-31/5 ,1/7-3 1/7, 1/8-31/8, 1/9-30/9, 1/10-30/10,1/12-31/12/2010 1/1-31/1, 2/2 -28/2/2011)E.A/R EURO 23.185,53-U EURO 23.185,53	676,00
2011	Nro Mov. 1207758 Prot.Documento 2011/16937 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DI CONSOLI PATRIZIA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N.193602 DEL 2/03/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	996,00
2011	Nro Mov. 1210424 Prot.Documento 2011/19290 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. AMATO ANTARES CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 190315 DEL 1/03/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=)	1.000,00
2011	Nro Mov. 1211670 Prot.Documento 2011/20288 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 73/19. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 124,80 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 215,39 - UI E. 129,31 - UL E. 4,51)	124,80
2011	Nro Mov. 1211909 Prot.Documento 2011/20563 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. D'ELIA DONATO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 665445 DEL 28/08/2009 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E. A. EURO 1.010,33=)	900,00
2011	Nro Mov. 1211912 Prot.Documento 2011/20565 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA TEDDE TATIANA NATASCIA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 665445 DEL 28/08/2009 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E. A. EURO 155,33=)	55,33
2011	Nro Mov. 1219910 Prot.Documento 2011/28153 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. D'ALOISI ROSARIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 512906 DEL 14/06/2011 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=).	1.666,67
2011	Nro Mov. 1225033 Prot.Documento 2011/33426 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. DI NATALE EMANUELE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 648022 DEL 28 LUGLIO 2011 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	1.666,67
2011	Nro Mov. 1225037 Prot.Documento 2011/33432 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. HIDALGO ROMERO EDWIN MANUEL CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 486424 DEL 6 GIUGNO 2011 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	1.666,67
2011	Nro Mov. 1226712 Prot.Documento 2011/34990 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MABROUK SOBHY SALAMA SAID CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 792192 DEL 23 SETTEMBRE 2011 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E. A. EURO 1.010,33=).	1.000,00
2011	Nro Mov. 1227976 Prot.Documento 2011/36489 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. PEYRONEL WILLY CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 822452 DEL 3/10/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=)	200,00
2011	Nro Mov. 1229334 Prot.Documento 2011/37982 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MAGNIN PRINO RENATO BATTISTA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 822240 DEL 3/10/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 610,33=),	300,00
2011	Nro Mov. 1229336 Prot.Documento 2011/37983 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MEDDA ALESSIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 822385 DEL 3/10/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=),	800,00
2011	Nro Mov. 1229353 Prot.Documento 2011/37985 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CELI SERGIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 788573 DEL 22/09/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=),	550,00
2011	Nro Mov. 1231582 Prot.Documento 2011/39627 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ZUCCO PASQUALE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 918055 DEL 2/11/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.600,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1238384 Prot.Documento 2011/44615 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LODDO REDENTO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 437265 DEL 18/05/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	1.666,67
	Totale anno 2011	20.628,05
2012	Nro Mov. 1242801 Prot.Documento 2012/2175 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA PEDULLA' NICOLETTA VALENTINA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 986803 DEL 24/11/2011 - AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	1.250,00
2012	Nro Mov. 1244453 Prot.Documento 2012/3255 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DEL SIG. GIULIANO ANDREA E DELLA SIG.RA CARIA PAOLA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1046529 DEL 15/12/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.440,00
2012	Nro Mov. 1246791 Prot.Documento 2012/5009 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 73/19 - CLADI PUBBL. SRL - EDIL CARRERA SRL - IL NOCCIOLINO BREAK - NORD EST COSTRUZIONI SRL (E.A. / E.R. / U.I. EURO 1.836,87 - U.L. EURO 26,28)	1.110,97
2012	Nro Mov. 1246801 Prot.Documento 2012/5009 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 73/19 - CLADI PUBBL. SRL - EDIL CARRERA SRL - IL NOCCIOLINO BREAK - NORD EST COSTRUZIONI SRL (E.A. / E.R. / U.I. EURO 1.836,87 - U.L. EURO 26,28)	592,74
2012	Nro Mov. 1246824 Prot.Documento 2012/5009 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 73/19 - CLADI PUBBL. SRL - EDIL CARRERA SRL - IL NOCCIOLINO BREAK - NORD EST COSTRUZIONI SRL (E.A. / E.R. / U.I. EURO 1.836,87 - U.L. EURO 26,28)	91,63
2012	Nro Mov. 1246828 Prot.Documento 2012/5009 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 73/19 - CLADI PUBBL. SRL - EDIL CARRERA SRL - IL NOCCIOLINO BREAK - NORD EST COSTRUZIONI SRL (E.A. / E.R. / U.I. EURO 1.836,87 - U.L. EURO 26,28)	15,25
2012	Nro Mov. 1249233 Prot.Documento 2012/7109 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IRROGATA A CARICO DEL SIGNOR DE MARCO FRANCESCO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 985167 DEL 23/11/2011- AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	2.163,00
2012	Nro Mov. 1252187 Prot.Documento 2012/8789 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA VITALE PAOLA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 147304 DEL 21/02/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E. A. EURO 310,33=).	20,00
2012	Nro Mov. 1252290 Prot.Documento 2012/8893 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MIGLIORE FRANCO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 82952 DEL 30/01/2012, COME RETTIFICATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 147822 DEL 22/2/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=).	399,97
2012	Nro Mov. 1253301 Prot.Documento 2012/9776 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DELLA SIG.RA GEORGE VERONICA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 142846 DEL 20/02/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	1.554,00
2012	Nro Mov. 1255152 Prot.Documento 2012/11700 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. GRIGORE VASILICA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 147047 DEL 21/02/2012 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	1.860,00
2012	Nro Mov. 1256197 Prot.Documento 2012/12686 - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DEL SIG. EL HANNADI AHMED CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 137330 DEL 16/02/2012 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	223,00
2012	Nro Mov. 1256721 Prot.Documento 2012/13060 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DEL SIG. MELANO ANDREA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 226436 DEL 17/03/2009 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. 4.040,82=)	2.075,35

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1257694 Prot.Documento 2012/14025 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BATTAGLINO STEFANO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 280878 DEL 3/04/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=)	1.000,00
2012	Nro Mov. 1264326 Prot.Documento 2012/22667 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 247973 DEL 23/03/2012 AL SIG. LENZU PIETRO PAOLO - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	676,98
2012	Nro Mov. 1264329 Prot.Documento 2012/22671 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 376536 DEL 14/05/2012 AL SIG. MIRON VICTOR - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=)	1.000,00
2012	Nro Mov. 1265575 Prot.Documento 2012/24164 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA VITOLA MARIA TERESA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 392216 DEL 17/05/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	1.666,67
2012	Nro Mov. 1265630 Prot.Documento 2012/24215 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DEL SIG. RUBATTO ROBERTO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 323170 DEL 20/04/2012 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 5.410,33=)	2.160,00
2012	Nro Mov. 1267302 Prot.Documento 2012/25695 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZ. DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 66/3. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 41,92 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 59,73 - UI E. 45,35 - UL E. 3,43)	2,62
2012	Nro Mov. 1267304 Prot.Documento 2012/25695 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZ. DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 66/3. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 41,92 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 59,73 - UI E. 45,35 - UL E. 3,43)	0,78
2012	Nro Mov. 1267307 Prot.Documento 2012/25695 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZ. DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 66/3. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 41,92 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 59,73 - UI E. 45,35 - UL E. 3,43)	0,03
2012	Nro Mov. 1276439 Prot.Documento 2012/34489 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BACCHI REMO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 323008 DEL 20 APRILE 2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. RISCOSSIONE BOLLETTINO C/C/P MESE DI MAGGIO 2012. (E.A. EURO 1.610,33= E.R. EURO 161,03=)	161,06
2012	Nro Mov. 1276595 Prot.Documento 2012/34641 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA ARLOTTA PAOLA CON L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 496692 DEL 20/06/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	1.666,67
2012	Nro Mov. 1279338 Prot.Documento 2012/39132 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MIGLIORE CALOGERO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 513781 DEL 27/06/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	1.666,67
2012	Nro Mov. 1279820 Prot.Documento 2012/39572 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. RRAPAJ MERSIN CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 168596 DEL 29/02/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=)	900,00
2012	Nro Mov. 1279822 Prot.Documento 2012/39573 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. GAROUACHE EL MOSTAFA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 366430 DEL 9/05/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 2.080,33=)	2.070,00
2012	Nro Mov. 1281381 Prot.Documento 2012/40554 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ANTONUCCI GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 592981 DEL 27 LUGLIO 2012 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. (E.A. EURO 1.677,00=)	666,65
2012	Nro Mov. 1281704 Prot.Documento 2012/40949 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. RUBINO ANGELO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 556329/12 DEL 11 LUGLIO 2012 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. (E.A./EURO 2.910,33)	2.900,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1289993 Prot.Documento 2012/50446 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGA TE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 477/1. EA/ER EURO 1.407,51 - UI/UL EURO 60,37	1,18
2012	Nro Mov. 1290026 Prot.Documento 2012/50446 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGA TE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 477/1. EA/ER EURO 1.407,51 - UI/UL EURO 60,37	0,12
2012	Nro Mov. 1290033 Prot.Documento 2012/50446 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGA TE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 477/1. EA/ER EURO 1.407,51 - UI/UL EURO 60,37	10,91
2012	Nro Mov. 1290041 Prot.Documento 2012/50446 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGA TE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 477/1. EA/ER EURO 1.407,51 - UI/UL EURO 60,37	3,17
2012	Nro Mov. 1290323 Prot.Documento 2012/50827 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 209/03 E D.LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 538/7. EA/ER EURO 155,68 - UI/UL EURO 2,58	0,39
2012	Nro Mov. 1290333 Prot.Documento 2012/50827 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 209/03 E D.LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 538/7. EA/ER EURO 155,68 - UI/UL EURO 2,58	0,41
2012	Nro Mov. 1290346 Prot.Documento 2012/50827 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 209/03 E D.LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 538/7. EA/ER EURO 155,68 - UI/UL EURO 2,58	1,08
2012	Nro Mov. 1293137 Prot.Documento 2012/52202 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS.209/03 E D.LGS.152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 550/30 EA/ER EURO 179,29 - UI/UL EURO 7,78	0,39
2012	Nro Mov. 1293152 Prot.Documento 2012/52202 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS.209/03 E D.LGS.152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 550/30 EA/ER EURO 179,29 - UI/UL EURO 7,78	0,41
2012	Nro Mov. 1293157 Prot.Documento 2012/52202 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS.209/03 E D.LGS.152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 550/30 EA/ER EURO 179,29 - UI/UL EURO 7,78	5,48
	Totale anno 2012	29.357,58
2013	Nro Mov. 1294758 Prot.Documento 2013/2520 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. RENATINI UGO EMILLIANO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 2701 DEL 08/01/2013 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.689. E.A./2013 EURO 1.610,33=	600,00
2013	Nro Mov. 1294769 Prot.Documento 2013/2386 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. POPESCU MIHAI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 876104 DEL 09/11/2012 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 3.110,33=	2.416,56
2013	Nro Mov. 1294773 Prot.Documento 2013/2360 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ZERO GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 872078/12 DEL 08/11/2012 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 1.677,00=	1.666,67

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1294780 Prot.Documento 2013/2301 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. PEONE CARMINE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 872223/12 DEL 08/11/2012 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. EA/2013 EURO 3.110,33=	2.790,00
2013	Nro Mov. 1294795 Prot.Documento 2013/751 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LONIGRO DARIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 0513505/12 DEL 27 GIUGNO 2012 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 EA/2013 EURO 1.677,00	999,99
2013	Nro Mov. 1294812 Prot.Documento 2012/53082 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CASSINE GIANCARLO FRANCESCO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 942119 DEL 03 DICEMBRE 2012 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A. EURO 610,33=	540,00
2013	Nro Mov. 1295036 Prot.Documento 2013/2605 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ROCCO CATALDO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 2667 DEL 08/01/2013 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 1.610,33=	1.280,00
2013	Nro Mov. 1296227 Prot.Documento 2013/3292 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ILOVAN ANDREI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 923141/12 DEL 27/11/2012 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 1.677,00=	1.500,00
2013	Nro Mov. 1297839 Prot.Documento 2013/5188 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.DLGS.152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 6/10. EA/ER - EURO 1.249,89= UI/UL-EURO 70,36=	9,21
2013	Nro Mov. 1304474 Prot.Documento 2013/10629 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BRUNO OMAR CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 31564 DEL 19/02/2013 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 2.077,00=	1.791,01
2013	Nro Mov. 1304620 Prot.Documento 2013/10744 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CACIOPPO GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 914665 DEL 22/11/2012 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 1.677,00	1.666,67
2013	Nro Mov. 1305064 Prot.Documento 2013/10996 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REV. PROV. N. 25/17 Q.360 DEL 29/02/13 EA/ER-2013 EURO 352,54= - UI/UL-2013 EURO 10,71=.	10,71
2013	Nro Mov. 1306784 Prot.Documento 2013/12117 - PROV. DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZ. DELLA L.R. 32/82 "NORME PER LA CONSERV. DEL PATRIM. NATURALE E DELL'ASSETTO AMB.". IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183-V C. TU 267/00 E INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SPESE DI PROCEDIMENTO. (01/01-31/05/12) (E.A/R EURO 32.945,32-U/I 32.945,32-U.S. 16.472,66-E.A/R 754,09)	214,00
2013	Nro Mov. 1310517 Prot.Documento 2013/19409 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA ALMONTE VERONICA CON ORD. ING. N. 238021 DEL 20/03/2013 - AI SENSI DELLA L. 24/11/ 1981 N. 689 E CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 313/2013. E.A./2013 - EURO 1.010,33=	1.000,00
2013	Nro Mov. 1311968 Prot.Documento 2013/21139 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SANTO FRANCESCO CON ORD. ING. 85197 DELL'11/05/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/ 1981 N. 689. E.A./2013 - EURO 1.677,00=	555,55
2013	Nro Mov. 1312024 Prot.Documento 2013/21234 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. PILLONI GIORGIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 85505 DEL 14/05/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 - EURO 610,33=	280,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1312240 Prot.Documento 2013/21370 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SALIS ALEXANDER CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 85176 DEL 11/05/2013 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	3.100,00
2013	Nro Mov. 1313761 Prot.Documento 2013/23147 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LUCA CANDELO MASSIMO CON ORDINANZA INGIUZIONE N. 31677 DEL 19/02/2013 - AI SENSI DELL'ART 26 DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	800,00
2013	Nro Mov. 1313763 Prot.Documento 2013/23149 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. PREDOTI VINCENZO CON ORDINANZA INGIUZIONE N. 57889 DEL 28/03/2013 - AI SENSI DELL'ART 26 DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.600,00
2013	Nro Mov. 1314893 Prot.Documento 2013/24679 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. AMBRUS ION CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 102892 DEL 10/06/2013. (E.A. EURO 3.110,33=)	929,94
2013	Nro Mov. 1314940 Prot.Documento 2013/24764 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BORDEA DUMITRU FELIX CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 872163/12 DEL 08/11/2012 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/NOVEMBRE/1981 N. 689. E.A./2013 EURO 610,33=	600,00
2013	Nro Mov. 1315512 Prot.Documento 2013/25181 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. TISA ANTONY CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 77676 DEL 30/04/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 610,33	60,00
2013	Nro Mov. 1318140 Prot.Documento 2013/28595 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. TAGLIENTE ALFONSO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 769404 DEL 28/09/2010 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./EURO 2.515,50=	2.404,97
2013	Nro Mov. 1318692 Prot.Documento 2013/29136 - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 366287 DEL 9/05/2012 AL SIG. SIMION ION - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 2.210,33=)	2.200,00
2013	Nro Mov. 1322645 Prot.Documento 2013/33082 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SUMMA MARCELLO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 79200 DEL 3/5/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	684,00
2013	Nro Mov. 1323028 Prot.Documento 2013/33429 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. STARVAGGI FRANCESCO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 730460 DEL 15 SETTEMBRE 2010 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 324,50=	314,17
2013	Nro Mov. 1323055 Prot.Documento 2013/33466 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. AFFRONTI MICHELANGELO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 110104 DEL 19 GIUGNO 2013 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 1.677,00	666,59
2013	Nro Mov. 1325035 Prot.Documento 2013/36345 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. OLETTE MAURO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 132653 DEL 29/07/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 - EURO 1.677,00=	166,64
2013	Nro Mov. 1325125 Prot.Documento 2013/36439 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA DROGO FEDERICA CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 117069 DEL 02/9/2013 - AI SENSI DELLA L. 24/11/1981 N. 689. E.A./2013 - EURO 1.677,00=	166,64
2013	Nro Mov. 1325679 Prot.Documento 2013/33051 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. RICCIARDELLA LEONARDO CON ORDINANZA INGIUNZ. PROT. N. 150739 DEL 10/09/2013 -AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 1.010,33=	700,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Risorsa: 3019380 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1326553 Prot.Documento 2013/37676 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SAULLO VITO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 161434 DEL 27/09/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. 1.210,33=)	120,00
2013	Nro Mov. 1329237 Prot.Documento 2013/41783 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SOCIET? COSTRUZIONI DI GRANERI GIUSEPPE S.A.S. CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 729755 DEL 24/09/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81 (E.A. EURO 3.110,33=)	620,00
2013	Nro Mov. 1329547 Prot.Documento 2013/41917 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MARMO ANDREA CON ORD INANZA INGIUNZIONE PROT. N. 136998 DEL 05/08/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. EA/2013 EURO 1.677,00	999,95
2013	Nro Mov. 1331346 Prot.Documento 2013/43492 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SALERNO ANGELO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 729789 DEL 24/09/2012 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 3110,33=)	299,67
2013	Nro Mov. 1331350 Prot.Documento 2013/43496 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MORETTI GERMANO FELICI NO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 118931 DEL 04/07/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N.689. E.A./2013 EURO 1.677,00=	1.666,67
2013	Nro Mov. 1331461 Prot.Documento 2013/43605 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ANTONACCI SAVERIO GIU SEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 181003 DEL 29 OTTOBRE 2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. E.A./2013 EURO 610,33=	600,00
2013	Nro Mov. 1332764 Prot.Documento 2013/46168 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. RIGA GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 45718 DEL 16/01/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 2.353,43=)	1.800,00
2013	Nro Mov. 1333646 Prot.Documento 2013/47820 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LAZAJ GENTI CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 146975 DEL 3/9/2013 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	380,00
2013	Nro Mov. 1334375 Prot.Documento 2013/48314 - AUTORIZZAZION E AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.A MOLINARI FEDERICA ALICE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 156561 DEL 19/09/2013 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 1.677,00=	1.666,67
2013	Nro Mov. 1335448 Prot.Documento 2013/48886 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CRAVERO RINO CON ORDINANZA INGIUN ZIONE PROT. N. 162368 DEL 30/09/2013 AI SENSI DELLA L. 24/11/1918 N.689. E.A./2013 EURO 1677,00=	1.222,21
2013	Nro Mov. 1335838 Prot.Documento 2013/49033 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BENEDEUCE RAFFAELE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 176516 DEL 22/10/2013 - AI SENSI DELLA L. 24/11/1981 N.689. E.A/2013 EURO 1.677,00=	166,67
2013	Nro Mov. 1336441 Prot.Documento 2013/49386 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ABISSO ROBERTO CON ORD INANZA INGIUNZIONE PROT. N. 150755 DEL 10/09/2013 - AI SENSI DEL LA LEGGE 24/11/191 N. 689. E.A./2013 EURO 610,33=	600,00
2013	Nro Mov. 1337864 Prot.Documento 2013/50069 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI. ACCERTAMENTO ENTRATE PROVINCIALI (FP). (E.A. EURO 1.731,65)	1.731,65
2013	Nro Mov. 1338386 Prot.Documento 2013/50268 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A NORME DEL SETTORE TRASPORTI. ACCERTAMENTO ENTRATE PROVINCIALI (FP). (E.A. EURO 15.384,00)	15.384,00
2013	Nro Mov. 1339061 Prot.Documento 2013/51388 - ACCERTAMENTO DALL'UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO DEI PROVENTI DELLE INFRAZIONI RILEVATE DAI VISTA RED. (E.A. EURO 126.793,79)	126.793,79

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1339254 Prot.Documento 2013/50961 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.A BERLINGIERI AMELIA CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 165834 DEL 05/10/2013 - AI SEN SI DELLA L. 24/11/1981 N. 689. E.A./2013 EURO 1.677,00=	1.166,63
2013	Nro Mov. 1339413 Prot.Documento 2013/51211 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 179016 DEL 25/10/2013 AL SIG. VALENTE PASQUALE - AI SENSI DELLA L. 689/81 (E.A. EURO 1.610,33=)	1.431,00
2013	Nro Mov. 1339418 Prot.Documento 2013/51209 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 192643 DEL 18/10/2013 AL SIG. ROTARI MIRCEA - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	1.240,00
2013	Nro Mov. 1339421 Prot.Documento 2013/51361 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. NICASTRO GIACOMO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 724532 DEL 20/09/2012 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.991,36=)	1.800,00
2013	Nro Mov. 1339426 Prot.Documento 2013/51312 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA DITTA REAL S.R.L. CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 175488 DEL 21/10/2013 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.510,33=)	1.400,00
	Totale anno 2013	192.802,23
2014	Nro Mov. 1342027 Prot.Documento 2014/1838 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CABASCU MIRCEA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 155498 DEL 18/09/2013 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	930,00
2014	Nro Mov. 1342104 Prot.Documento 2014/256 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.A APOEI MIOARA MIHAE LA CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 208248 DEL 10/12/2013 AI SENSI DELLA L. 24/11/1981 N.689. E.A./2014 - EURO 1.677,00=	1.166,66
2014	Nro Mov. 1342128 Prot.Documento 2014/613 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.A MOCCA MARIA LUISA CON ORDINANZA INGIUN. NE PROT. N. 208182 DEL 10/12/2013 E N. 5890 DEL 14/1/2014 - AI SENSI DELLA L. 24/11/1981 N. 689. (E.A./2014 - EURO 1.010,33=)	300,00
2014	Nro Mov. 1342138 Prot.Documento 2014/667 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ONGARO MAURO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 214060 DEL 18/12/2013 AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. E.A./2014 - EURO 3.354,00=	2.156,38
2014	Nro Mov. 1342144 Prot.Documento 2014/1000 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MINNITI BRUNO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 10438 DEL 21/01/2014 -AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N.689. E.A./2014 EURO 610,33=	180,00
2014	Nro Mov. 1342150 Prot.Documento 2014/999 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ZAMPOGNA GIULIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 135350 DEL 01/08/2013 E N. 10587 DEL 21/01/2014 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N.689. E.A./2014 EURO 1.010,33=	300,00
2014	Nro Mov. 1342715 Prot.Documento 2014/1839 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. RAKIPI ALTIN CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 210056 DEL 12/12/2013 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 2.660,66=)	2.024,00
2014	Nro Mov. 1342720 Prot.Documento 2014/1840 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CONTALDO FABIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 192794 DEL 18/11/2013 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.600,00
2014	Nro Mov. 1342730 Prot.Documento 2014/1842 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. VENDRAME IVAN CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 105318 DEL 12/06/2013 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	320,00
2014	Nro Mov. 1342739 Prot.Documento 2014/1843 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. RASO VINCENZO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 192539 DEL 18/11/2013 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	1.860,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1342750 Prot.Documento 2014/1846 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MONACO PASQUALE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 36515 DEL 26/02/2013 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.440,00
2014	Nro Mov. 1342775 Prot.Documento 2014/1847 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CURNIC ANDREI CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 5733 DEL 14/01/2014 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	930,00
2014	Nro Mov. 1342783 Prot.Documento 2014/1845 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LAI ANTONIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 10547 DEL 21/01/2014 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	960,00
2014	Nro Mov. 1342788 Prot.Documento 2014/1844 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA LAFACE JESSICA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 10510 DEL 21/01/2014 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 5.177,00=)	1.033,32
2014	Nro Mov. 1342793 Prot.Documento 2014/1849 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MOVIO LUCIANO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 3894 DEL 10/01/2014 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 2.080,33=)	950,00
2014	Nro Mov. 1343548 Prot.Documento 2014/3849 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA. (PER. POSTALI 1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11/2013), REV. PROV. 21/33 E.A./R. EURO 2.465,33	2.147,00
2014	Nro Mov. 1345232 Prot.Documento 2014/4777 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTR. VA IRROGATA AL SIG. GOMAN GIANNI CON ORDINA NZA INGIUNZIONE PROT. N. 26824 DEL 13/02/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. EA/2014 EURO 1.677,00=	1.666,67
2014	Nro Mov. 1345354 Prot.Documento 2014/4907 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORD.ZE ING.NI N.160399 E N.160404 DEL 26/09/2013 ALLA DITTA GRAN MADRE S.N.C. - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 12.220,66=)	9.744,00
2014	Nro Mov. 1345368 Prot.Documento 2014/4919 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 193758 DEL 19/11/2013 AL SIG. CALIVASCU ION - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	930,00
2014	Nro Mov. 1348294 Prot.Documento 2014/6607 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BASSIT HAMID CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 188385 DELL'11/11/2013 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. (E.A./2014 - EURO 1.677,00=)	888,99
2014	Nro Mov. 1348352 Prot.Documento 2014/7141 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA MIRACOLA CATERINA CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 32906 DEL 24/02/2014 - AI SENSI DELLA L. 24/11/1981 N. 689. (E.A./2014 - EURO 610,33=)	600,00
2014	Nro Mov. 1348559 Prot.Documento 2014/7330 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. (E.A. / E.R. / U.I. EURO 1.202,70)	1.202,70
2014	Nro Mov. 1348622 Prot.Documento 2014/7362 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MERENDA VINCENZO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 34883 DEL 22/02/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	2.170,00
2014	Nro Mov. 1348640 Prot.Documento 2014/7378 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA AL SIG. TOTO RAFFAELE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 4567 DEL 13/01/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	1.859,98
2014	Nro Mov. 1350630 Prot.Documento 2014/9040 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MORO ALDO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 535328/11 - AI SENSI DELLA L. 689/81 (E.A. EURO 20.163,43=)	12.746,57
2014	Nro Mov. 1351646 Prot.Documento 2014/9401 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ORSOGNA PASQUALE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 539375 DEL 21/06/2011. - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N.689. (E.A./2014 EURO 2.347,80=)	2.337,47

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1353747 Prot.Documento 2014/11930 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA ALLA DITTA EDIL TONIN S.N.C. CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 4691 DEL 13/01/2014 COME RETTIFICATA DALL' ORDINANZA INGIUNZIONE N. 56062 DELL'1/4/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E. A. EURO 1.610,33=)	160,00
2014	Nro Mov. 1355171 Prot.Documento 2014/12767 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BEJENARU PETRUTA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 218230 DEL 30/12/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E. A. EURO 1.610,33=)	1.280,00
2014	Nro Mov. 1357596 Prot.Documento 2014/15374 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. MARCELLETTI FABRIZIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 189106 DEL 12/11/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. E.A./2014 EURO 1.677,00	666,68
2014	Nro Mov. 1357938 Prot.Documento 2014/16091 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 77563 DEL 7/05/2014 AL SIG. MOLNER SALAHORU ISIIDOR - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	1.860,00
2014	Nro Mov. 1357985 Prot.Documento 2014/16137 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. RUSSO NUNZIO NATALE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 28525 DEL 17/02/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. E.A./2014 - EURO 1.010,33=	800,00
2014	Nro Mov. 1358652 Prot.Documento 2014/16447 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA COVITO SILVANA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 218246/2013 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.040,00
2014	Nro Mov. 1359735 Prot.Documento 2014/17801 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA DITTA CLAUS METALLI S.R.L. CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 64518 DEL 14/04/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 3.010,33=)	1.200,00
2014	Nro Mov. 1361428 Prot.Documento 2014/18819 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA DI LEO RAFFAELLA CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 93071 DEL 03/6/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. E.A./2014 EURO 1.010,33=	833,40
2014	Nro Mov. 1362019 Prot.Documento 2014/19298 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. GIOVANNI FRIGNOCCA A.D. DELLA SEDES SAPIENTIAE S.R.L., CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 78460 DELL'8/5/2014 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 15.010,33=)	7.500,00
2014	Nro Mov. 1362280 Prot.Documento 2014/20791 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 99703 DEL 13/06/2014 A CARICO DEL SIG HASAJ KUJTIM - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.399,99
2014	Nro Mov. 1362493 Prot.Documento 2014/20954 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. PASTORE ALBERTO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 64823 DEL 14/04/2014 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.689. E.A./2014- EURO 2.010,33=	2.000,00
2014	Nro Mov. 1362961 Prot.Documento 2014/21894 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA ALLA DITTA A & B COSTRUZIONI DI BERTUCCI ANTONIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 77650 DEL 7/5/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	640,00
2014	Nro Mov. 1364151 Prot.Documento 2014/22552 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CAVALLERO ANDREA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 147422 DEL 4/09/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. RISCOSSIONE 1^ E 2^ RATA. (E.A. EURO 3.110,33= E.R. EURO 210,33=)	2.300,00
2014	Nro Mov. 1365244 Prot.Documento 2014/23280 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CALOIERO EGIDIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 93092 DEL 3/06/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.810,33=)	1.620,00
2014	Nro Mov. 1365656 Prot.Documento 2014/25046 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DEL SIG. VERGA ADRIAN CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 116712 DEL 15/07/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81 (E.A. EURO 1.610,33=)	1.280,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1365662 Prot.Documento 2014/25049 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DELLA DITTA MARABU' CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 116714 DEL 15/07/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81 (E.A. EURO 4.154,00=)	2.066,65
2014	Nro Mov. 1365759 Prot.Documento 2014/25124 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ULLASCI SEBASTIANO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 175015 DEL 21/10/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E. A. EURO 8.010,33=)	4.800,00
2014	Nro Mov. 1365898 Prot.Documento 2014/23125 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE VIOLAZ LR32/82 IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART 183 T.U. 267 E INTROITI SPESE DI NOTIFICA SPESE POSTALI (01/10/2012 31/12/2012) EA/R EURO 33728,25 UI 16864,13 EA /ER EURO 374,66	33.728,25
2014	Nro Mov. 1365914 Prot.Documento 2014/23123 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE VIOLAZ LR 32/82 IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART 183 T.U. 267 E INTROITI SPESE DI NO TIFICA (PERIODI POSTALI 01/07/2012 30/09/2012) (EA/R EURO 24.428,17 UI EURO 17961,06 E/A ER EURO 134,29	24.428,17
2014	Nro Mov. 1365922 Prot.Documento 2014/23117 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE VIOLAZ LR.32/82 INTROITI SPESE DI NOTIFICA (PERIODI POSTALI 01/05/2012 30/06/2012) E IMP. EX. ART 183, 5 T.U (EA/R EURO 15.179,33 E/A E/R EURO 175,61)	15.179,34
2014	Nro Mov. 1365926 Prot.Documento 2014/23129 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE VIOLAZ 32/82 IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART 183 T.U. 267 E INTROITI SPESE DI NOTIFICA SPESE POSTALI (01/01/2013 31/03/2013) EA./R EURO 31.806,12 U.I EURO 15903,06 E/A/R EURO 317,60) U. S. EURO 4.550,00) (COD GIG ZB0121C2B8)	31.806,12
2014	Nro Mov. 1366733 Prot.Documento 2014/25962 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ZANATTA DANIELE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 107861 DEL 30/06/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2014 - EURO 2.010,33=	2.000,00
2014	Nro Mov. 1369136 Prot.Documento 2014/29085 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. COSTARELLI GIOVANNI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 128230 DEL 04/08/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2014 EURO 1.677,00=	1.666,67
2014	Nro Mov. 1369602 Prot.Documento 2014/29315 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA GRISOTTO GIULIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA TOVER S.R.L. CON ORDINANZA N.115336/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 20.010,33=)	12.000,00
2014	Nro Mov. 1369606 Prot.Documento 2014/29322 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE ALLA C.E.M. S.A.S. DI BASSINO IVAN CON ORDINANZE INGIUNZIONI N. 118610/2014 E N. 118613/2014 - SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 3.877,00=)	3.084,00
2014	Nro Mov. 1369614 Prot.Documento 2014/29316 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LAZZARA PIETRO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 107876/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.440,00
2014	Nro Mov. 1370371 Prot.Documento 2014/29666 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA L.R 2/11/82 N. 32 E INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SPESE DI PROCEDIMENTO RELATIVE A NOTIFICHE E IMPEGNO EX ART.183 T.U. E A/R EURO 2.478,13 E A/R EURO 103,30 U/I 2458,06	113,00
2014	Nro Mov. 1371326 Prot.Documento 2014/30579 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. PALMA ACHILLE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 99720 DEL 13/06/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2014 EURO 1.677,00=	1.666,67
2014	Nro Mov. 1372105 Prot.Documento 2014/31579 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MICHELE BRERO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 115824 DEL 14/07/2014. (EA EURO 1.510,33)	1.500,00
2014	Nro Mov. 1372686 Prot.Documento 2014/32025 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. AGOSTINO GILI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 115789 DEL 14 LUGLIO 2014. (E.A. EURO 3.010,33)	1.800,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Risorsa: 3019380 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1374072 Prot.Documento 2014/34082 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA AL SIG. COLOMBINO LUIGI CLAUDIO QUALE LEGALE RAPPRESENTATE DELLA I.CO.S S.P.A. CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 145628 DEL 17/09/2014 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E. A. EURO 2.810,33=)	1.866,66
2014	Nro Mov. 1374917 Prot.Documento 2014/34502 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LR 32/82 IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 5? C,T,U 267/00 E INTROITI SPESE DI NOTIFICA (PERIODI POSTALI 01/04/2013 30/09 2013 (EA/R 59.053,30 U.I 23.779,67 EA/R 380,62	59.053,30
2014	Nro Mov. 1375271 Prot.Documento 2014/34816 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. TORRENTE ROSARIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 128255 DEL 4/08/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.600,00
2014	Nro Mov. 1376775 Prot.Documento 2014/37557 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. VOTTERO MANUELE GIUSEP PE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 153042 DEL 30/9/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. E.A./2014 - EURO 610,33=	600,00
2014	Nro Mov. 1376867 Prot.Documento 2014/37731 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. VALLADARES CHAVEZ ENRI QUE JAVIER CON ORDINANZA INGIUNZIONE PR. N. 448177 DEL 23/5/2011 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. (E.A./2014 EURO 2.515,50=)	1.666,67
2014	Nro Mov. 1377006 Prot.Documento 2014/37794 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CAPRIO GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 157885/2014 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 2.077,00=)	2.066,67
2014	Nro Mov. 1377424 Prot.Documento 2014/38029 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. (E.A. / E.R. / U.I. EURO 1.152,90)	1.152,90
2014	Nro Mov. 1377503 Prot.Documento 2014/38053 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 338/7 (E.A. / E.R. / U.I. EURO 88,53 - U.L. EURO 1,74)	1,74
2014	Nro Mov. 1377560 Prot.Documento 2014/38056 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS 285/1992 REV. PROV. N. 419/9 (E.A. / E.R. / U.I. EURO 88,41 - U.L. EURO 5,58)	5,58
2014	Nro Mov. 1377580 Prot.Documento 2014/38037 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 152/99. REV. PROV. N. 263/23 - 338/7 -419/9. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4688 BOCCO FRANCO (EA/ER EURO 146,19 - UI/UL EURO 6,45)	3,81
2014	Nro Mov. 1377583 Prot.Documento 2014/38037 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 152/99. REV. PROV. N. 263/23 - 338/7 -419/9. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4688 BOCCO FRANCO (EA/ER EURO 146,19 - UI/UL EURO 6,45)	1,28
2014	Nro Mov. 1377587 Prot.Documento 2014/38037 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 152/99. REV. PROV. N. 263/23 - 338/7 -419/9. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4688 BOCCO FRANCO (EA/ER EURO 146,19 - UI/UL EURO 6,45)	0,11
2014	Nro Mov. 1380002 Prot.Documento 2014/42596 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA ALL'IMPRESA GARZENA SERGIO & C. CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 98865 DEL 12/06/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81 (E.A. EURO 1.610,33=)	1.440,00
2014	Nro Mov. 1380006 Prot.Documento 2014/42598 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. KOCIRAJ FREDI CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 153847 DELL'1/10/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.600,00
2014	Nro Mov. 1380982 Prot.Documento 2014/45490 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A - E/R EURO 345,00)	319,25
2014	Nro Mov. 1381288 Prot.Documento 2014/45690 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. (E.A. / E.R. . EURO 426,20)	426,20

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1381917 Prot.Documento 2014/46034 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE AI SENSI DELLA LEGGE 689/81 PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI D.LEG.VI 209/03 E 152/06. RISCOSSIONI TRA- MITE SERVIZIO DI TESORERIA DA BOLLETTINI CCP DI SETTEMBRE 2014. EA/ER- 2014 EURO 1.207,23= ER/2013 EURO 166,64=	1.200,00
2014	Nro Mov. 1382088 Prot.Documento 2014/45948 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 22/97. REV. PROV. N. 481/9 ISCRIZ. A RUOLO N. 11144/13 BONAUDO FLAVIO (CAVE DI CAPRIE SRL) (EA/ER EURO 58,54 -UI/UL EURO 0,83)	0,67
2014	Nro Mov. 1382109 Prot.Documento 2014/45951 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 152/99. REV. PROV. N. 263/23 - 338/7 - 419/9. ISCRIZ. A RUOLO N. 4688/2013 BOCCO FRANCO. (EA/ER EURO 36,19 -UI/UL EURO 1,60)	1,27
2014	Nro Mov. 1382241 Prot.Documento 2014/46162 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E L.R. 52/00. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE MESE MAGGIO 2014. (EA/ER EURO 526,33 - UI/UL EURO 361,20)	516,00
2014	Nro Mov. 1382365 Prot.Documento 2014/46212 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI: D.LGS. 152/06 E D.LVO 128/06. VERSAMENTI SU C/C POSTALE MESE AGOSTO 2014. REV. PROV. N. 464/44 - 536/3. (EA EURO 3.010,33 - ER EURO 3.610,33)	3.000,00
2014	Nro Mov. 1382731 Prot.Documento 2014/46302 - INTROITI DERIVANTI DALLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS 152/06. RISCOSSIONI TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA COME DA REV. PROV. N. RI 510/36-532/17- 532/18 E CCP MESI AGO/SET 2014. (E. A. EURO 8.470,23= ER. EURO 8.769,90=)	3.627,00
2014	Nro Mov. 1382829 Prot.Documento 2014/46767 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99 E D.LVO 152/06. VERSAMENTO SU C/C/P MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2014. (EA/ER EURO 4.970,66 - UI/UL EURO 3.010,33)	3.300,00
2014	Nro Mov. 1382830 Prot.Documento 2014/46767 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99 E D.LVO 152/06. VERSAMENTO SU C/C/P MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2014. (EA/ER EURO 4.970,66 - UI/UL EURO 3.010,33)	1.650,00
2014	Nro Mov. 1382892 Prot.Documento 2014/46797 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. D.LGS.285/1992 REV. PROV. N. 481/9 (E.A./E.R./U.I. EURO 88,41 - U.L. EURO 7,66)	7,66
2014	Nro Mov. 1382939 Prot.Documento 2014/47129 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 209/03 E D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD SPA A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REV. PROV. N. 481/9. (E.A. EURO 611,86= E.R. EURO 892,05= U.I/L EURO 27,69=)	10,22
2014	Nro Mov. 1383568 Prot.Documento 2014/47362 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE L.R N. 32/ IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART 183-5? C.T.U. 267 /2000 E INTR (PERIODI POSTALI 01/10/2013 - 31/05/2014) (EA/R EURO 58.504,18 -U/I EURO 58.504,18) (E A/R EURO 443,96)	58.504,18
2014	Nro Mov. 1384020 Prot.Documento 2014/47724 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. VELARDITA FILIPPO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 181968 DEL 17/11/2014 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2014 EURO 310,33=	300,00
2014	Nro Mov. 1384022 Prot.Documento 2014/47685 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BILELLO GIACOMO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 182003 DEL 17/11/2014 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2014 - EURO 310,33=	300,00
2014	Nro Mov. 1384761 Prot.Documento 2014/48140 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE IRROGATA ALLA SIG.RA CARTA DENISE CON ORD.ING. N. 5823 DEL 14/01/2014 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.100,00=)	3.100,00
2014	Nro Mov. 1385048 Prot.Documento 2014/48408 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 209/03 E 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD SPA A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REV. PROV. N. 546/14. (E. A. EURO 688,07= E.R. EURO 968,27= U.I. EURO 35,31=)	16,32

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa:	3019380	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1385172 Prot.Documento 2014/48395 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 22/97. REV. PROV. N. 481/9. ISCRIZIONE A RUOLO N 11144/13 BONAUDO FLAVIO (CAVE DI CAPRIE SRL) (EA/ER EURO 57,81 - UI/UL EURO 0,82)	0,67
2014	Nro Mov. 1385192 Prot.Documento 2014/48393 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 152/99. REV. PROV. N. 546/14. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4688 BOCCO FRANCO. (EA/ER EURO 36,19 - UI/UL EURO 1,61)	1,28
2014	Nro Mov. 1385196 Prot.Documento 2014/48393 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 152/99. REV. PROV. N. 546/14. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4688 BOCCO FRANCO. (EA/ER EURO 36,19 - UI/UL EURO 1,61)	0,32
2014	Nro Mov. 1385198 Prot.Documento 2014/48393 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 152/99. REV. PROV. N. 546/14. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4688 BOCCO FRANCO. (EA/ER EURO 36,19 - UI/UL EURO 1,61)	0,01
2014	Nro Mov. 1385590 Prot.Documento 2014/48249 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA-D.LGS.285/1992 REV. PROV. N. 546/14 (E.A. / E.R. / U.I. EURO 49,42 - U.L. EURO 0,86)	0,86
Totale anno 2014		361.643,31
Totale Risorsa 3019380		677.037,57

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Risorsa: 3019385 INTROITI DERIVANTI DA IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1365993 Prot.Documento 2014/25281 - UTILIZZAZIONE EXTRASCOLASTICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AI COMPLESSI SCOLASTICI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SACCO SALVATORE E ALLA A.S.D. T.V.K.S. TIGERS VALSUSA KARATE SHOTOKAN. (E.A. EURO 900,24)	900,24
2014	Nro Mov. 1379210 Prot.Documento 2014/39507 - UTILIZZAZIONE EXTRASCOLASTICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AI COMPLESSI SCOLASTICI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO ONERI DI CONCESSIONE DOVUTI DAL SIG. CERATTI VINCENZO E DALLA UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EPOREDIA. (E.A. EURO 562,50)	562,50
2014	Nro Mov. 1381166 Prot.Documento 2014/45620 - UTILIZZAZIONE EXTRASCOLASTICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DI LOCALI ANNESSI AI COMPLESSI SCOLASTICI PROVINCIALI.VERSAMENTI EFFETTUATI SU C/C/ BANCARIO E SU CCP - ANNO 2014. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E.A./E.R. EURO 2.365,12)	2.350,00
Totale anno 2014		3.812,74
Totale Risorsa 3019385		3.812,74

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Risorsa: 3019390 PROVENTI DERIVANTI DA SOGGIORNI STUDIO PRESSO IL CENTRO DIDATTICO PER L'AMBIENTE DI PRA' CATINAT - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1028531 Prot.Documento 2008/24655 - DGP NR. 1326-1284116/2007 DEL 20/11/2007: ATTUAZIONE DI STAGES DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PERCORSI REIDENZIALI DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008 PRESSO IL CONSORZIO PRACATINAT - PRIMO SEMESTRE 2008. (U.I.EURO 5.011,90 -E.A.EURO 33.256,00)	5.610,00
	Totale anno 2008	5.610,00
2011	Nro Mov. 1227050 Prot.Documento 2011/33028 - DGP N. 1494-46004/2010 DEL 30/12/2010: ATTUAZ. DI STAGES A PRACAT INAT NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LAB. DI PRATICHE E TEORIE DI CONVI VENZA: CONSAPEVOLEZZA,RESPONS.TA', SOSTENIB.TA"PER L'A.S.2010/11 PRESSO LA S.C.P.A. PRACATINAT. QUANTIFICAZ.SPESA I SEM.2011. CIG 29530684CD (EA 17816 -U.S. EURO.1.450,38= - U.I. EURO 1.404,E8=)	3.876,00
	Totale anno 2011	3.876,00
2012	Nro Mov. 1266331 Prot.Documento 2012/25032 - PROGETTO "PROMOZIONE SALUTE" CON LA PEER A.S. 2011/12. SEMINARIO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE PER STUDENTI E DOCENTI PRESSO LA STRUTTURA DI PRACATINAT. ACCERTAMENTO INTROITO QUOTE STUDENTI. (E.A. EURO 3.610,00)	912,00
	Totale anno 2012	912,00
	Totale Risorsa 3019390	10.398,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Risorsa: 3019405 PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE .		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1353549 Prot.Documento 2014/11752 - RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI FAUNA SELVATICA. PERIODO POSTALE: 01-28/02/2014. E.A. E R. EURO 66,00.	66,00
2014	Nro Mov. 1373992 Prot.Documento 2014/32566 - TARIFFE DEGLI UTENTI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE, DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SU EMISSIONI IN ATMOSFERA E IMP. PRODUZIONE ENERGIA E- LETTRICA. ACC. E RISCOSSIONE. REVERSALI PROVVISORIE VARIE. PAG. SU C/C/P MESE MAGGIO - GIUGNO 2014. (EA/ER EURO 7.850,17 - UI/UL EURO 1.544,91)	7.850,17
2014	Nro Mov. 1379610 Prot.Documento 2014/39898 - PROV DA PAG SPESE ISTRUTTORIE PER PROCED DI CUI AL TU N 1775/1933 ESMI PER PROCEDIMENTI DI CUI AL DLGS 152/99 ESMI E DA VERSAM DI DEPOSITI CAUZ-INTROITO DEI DEP CAUZIONALI-PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIM AMBIENTALI-PERIODO POSTALE DEL MESE DI AGOSTO 2014- (EA/ER EURO 3.282,51.= - U.I. EURO 141,79.=)	2.980,72
2014	Nro Mov. 1380989 Prot.Documento 2014/45496 - TARIFFE DEGLI UTENTI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE, DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SU EMISSIONI IN ATMOSFERA E IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE-REVERSALI PROVVISORIE VARIE PAG. SU S/C/P MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2014. (EA/ER EURO 18.741,38 - UI/UL EURO 2.710,46)	2.036,45
2014	Nro Mov. 1381258 Prot.Documento 2014/45678 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RIESAME E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E.A./E.R. EURO 13.055,00=) C.C.P. SETTEMBRE 2014 REV. PROV. N. 481/20	4.550,00
2014	Nro Mov. 1381813 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	1.318,75
2014	Nro Mov. 1382080 Prot.Documento 2014/46111 - TARIFFE DEGLI UTENTI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE, SU ATTIVITA' DA ESEGUIRE NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. AC- CERTAMENTO, RISCOSSIONE-PAG. SU C/C/P DAL 1/03/2014 AL 31/03/2014 (EA/ER EURO 200,00)	200,00
2014	Nro Mov. 1382145 Prot.Documento 2014/46126 - L.R. 03/08/04 N. 19: "NUOVA DISCIPLINA REGIONALE SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTRROMAGNETICI". ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE. C/C/P RELATIVO A SETTEMBRE 2014 E REVERSALI PROVVISORIE DI INCASSO REL. A LUGLIO E NOVEMBRE 2014.(E.A./E.R. EURO =5.160,00=)	1.200,00
Totale anno 2014		20.202,09
Totale Risorsa 3019405		20.202,09

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	
Risorsa:	3019410	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO CARTOGRAFICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1381556 Prot.Documento 2014/45920 - INTROITO QUOTA DI RIMBORSO PER MATERIALE CARTOGRAFICO. C.C.P. - 01.09.2014 - 30.09.2014 - EURO 425,00,=.		425,00
Totale anno 2014			425,00
Totale Risorsa 3019410			425,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
Categoria:	301	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	
Risorsa:	3019420	PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNUALI DOVUTI DALLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DEL D. LGS. 22/97 E DA DIRITTI AMM.VI PER LE PROCEDURE DI NOTIFICA E DI SORVEGLIANZA DELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI - D.M. N. 370/1998.	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1382375 Prot.Documento 2014/46223 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DOVUTI ALLA PROVINCIA DALLE IMPRESE NEL- L'AMBITO DELLE PROCEDURE RELATIVE AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E.A./E.R. EURO 1.420,12=) C.C.P. SETTEMBRE 2014 REV. PROV. N. 539/5		774,62
2014	Nro Mov. 1382910 Prot.Documento 2014/47106 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E.A./E.R. EURO 3.383,29=) C.C.P. AGOSTO - SETTEMBRE 2014 REV. PROV. N. 470/10		3.125,06
	Totale anno 2014		3.899,68
	Totale Risorsa 3019420		3.899,68

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
Risorsa: 3019430 INTROITI DERIVANTI DA DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1353525 Prot.Documento 2014/11747 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 01-28/02/2014). MOVIMENTI CONTABILI AI SENSI DELL'ART. 183-5?COMMA-D.LGS. 267/00. E.A./R. EURO 38.235,06	38.235,06
2014	Nro Mov. 1380339 Prot.Documento 2014/42811 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/9 - 30/9/2014) E,A,/R. EURO 1.872,00	1.872,00
Totale anno 2014		40.107,06
Totale Risorsa 3019430		40.107,06

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Risorsa: 3029500 LOCAZIONI E AFFITTI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 743420 Prot.Documento 2004/32119 - IMMOBILI DI PROPRIET' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. CANONI DI AFFITTO E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2004. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 304.491,89.	348,55
2004	Nro Mov. 767570 Prot.Documento 2004/168966 - IMMOBILE EX-ANAS - CONCESSIONE AL SIG. TASSONE BRUNO. ACCERTAMENTO CANONE GENNAIO/SETTEMBRE 2004. RISCOSSIONE CANONE GENN-FEBB-MARZO 2004. (E/A EURO 2.231,10 - E/R EURO 743,70).	247,90
	Totale anno 2004	596,45
2005	Nro Mov. 815813 Prot.Documento 2005/116300 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO - FABBRICATI E TERRENI - LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2005. (E/A EURO 20.703,18)	6.974,19
	Totale anno 2005	6.974,19
2006	Nro Mov. 876650 Prot.Documento 2006/36031 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2006. (E/A EURO 19.937,82).	7.074,93
2006	Nro Mov. 876725 Prot.Documento 2006/35989 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2006. (E/A EURO 259.163,79)	1.938,37
2006	Nro Mov. 923883 Prot.Documento 2006/363798 - CONTRATTO DI LOCAZIONE N. REP. 9601 A FAVORE DELLA SIG.RA GRAZIA AUDETTO. APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE DEBITO PER CANONI, SPESE E RISCALDAMENTO ANNI 2003-2006. ACCERTAMENTO IMPORTO INTERESSI LEGALI PERIODO NOVEMBRE 2006 - OTTOBRE 2008. (E.A. 174,41 EURO)	48,77
	Totale anno 2006	9.062,07
2007	Nro Mov. 944500 Prot.Documento 2007/116409 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2007 (E/A EURO 19.101,64)	5.300,76
	Totale anno 2007	5.300,76
2008	Nro Mov. 1011192 Prot.Documento 2008/12645 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2008. (E/A EURO 326.477,57).	2.237,96
2008	Nro Mov. 1011326 Prot.Documento 2008/12649 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2008. (E/A EURO 11.154,55).	4.616,00
	Totale anno 2008	6.853,96
2009	Nro Mov. 1082829 Prot.Documento 2009/2777 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2009. (E/A EURO 298.653,03)	3.857,50
2009	Nro Mov. 1083027 Prot.Documento 2009/2782 - TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO ANNO 2009. (E/A EURO 23.754,41).	558,79
2009	Nro Mov. 1085809 Prot.Documento 2009/4327 - TERRENO SITO NEL COMUNE DI PERRERO (TO) NEL COMPRESORIO MONTANO DENOMINATO "ALPE CIALANCIA" DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONTRATTO DI AFFITTO A FAVORE DEL SIG. GARNIER DANILO. (E.A. 4.215,00 EURO; U.I. 1.405,00 EURO)	2.427,38
2009	Nro Mov. 1134251 Prot.Documento 2009/46055 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VENARIA REALE - STRADA LANZO N. 313. ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI DI GESTIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 7.344,85).	4.900,00
	Totale anno 2009	11.743,67
2010	Nro Mov. 1140669 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	3.882,12
2010	Nro Mov. 1140710 Prot.Documento 2010/3402 - TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO ANNO 2010. (E/A EURO 73.756,39).	562,98
2010	Nro Mov. 1140741 Prot.Documento 2010/3413 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2010. (E/A EURO 7.071,26).	350,00
2010	Nro Mov. 1163582 Prot.Documento 2010/25253 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VENARIA-STR. LANZO N. 313. ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI DI GESTIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. RIACCERTAMENTO SU M.C. N. 1140695, N. 1140696 E N. 1140699. (E/A EURO 6.194,27).	1.750,00
2010	Nro Mov. 1185020 Prot.Documento 2010/43697 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VENARIA R. - STR. LANZO 313 ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI DI GESTIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 3.054,29).	1.750,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Risorsa: 3029500 LOCAZIONI E AFFITTI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1186694 Prot.Documento 2010/44648 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VIA MONGINEVRO 293 - TORINO ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI E INDENNITA' DI OCCUPAZION RIACCERTAMENTO SU MOVIMENTO CONTABILE N. 1140699. (E/A EURO 3.934,55)	3.240,00
2010	Nro Mov. 1188332 Prot.Documento 2010/45723 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 9.679,62)	216,00
2010	Nro Mov. 1188335 Prot.Documento 2010/45723 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 9.679,62)	350,00
2010	Nro Mov. 1188338 Prot.Documento 2010/45723 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 9.679,62)	9.000,00
	Totale anno 2010	21.101,10
2011	Nro Mov. 1192160 Prot.Documento 2011/2979 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2011. (E/A EURO 334.823,06)	3.940,44
2011	Nro Mov. 1192173 Prot.Documento 2011/2979 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2011. (E/A EURO 334.823,06)	3.366,82
2011	Nro Mov. 1192209 Prot.Documento 2011/2983 - TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO PER L'ANNO 2011. (E/A EURO 32.702,24)	2.871,42
2011	Nro Mov. 1192522 Prot.Documento 2011/3121 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 15.086,17)	13.300,00
2011	Nro Mov. 1192524 Prot.Documento 2011/3121 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 15.086,17)	700,00
2011	Nro Mov. 1198141 Prot.Documento 2011/7142 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. RIACCERTAMENTO SU M. CONTABILE N. 1192224. (E/A EURO 16.550,98 - E/R EURO 3.000,00).	648,00
2011	Nro Mov. 1198143 Prot.Documento 2011/7142 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. RIACCERTAMENTO SU M. CONTABILE N. 1192224. (E/A EURO 16.550,98 - E/R EURO 3.000,00).	8.866,66
2011	Nro Mov. 1198145 Prot.Documento 2011/7142 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. RIACCERTAMENTO SU M. CONTABILE N. 1192224. (E/A EURO 16.550,98 - E/R EURO 3.000,00).	350,00
2011	Nro Mov. 1205850 Prot.Documento 2011/14857 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 5.605,89 - E/R EURO 1.676,80).	4.433,33
2011	Nro Mov. 1205851 Prot.Documento 2011/14857 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 5.605,89 - E/R EURO 1.676,80).	350,00
2011	Nro Mov. 1216449 Prot.Documento 2011/25227 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. RIACCERTAMENTO SU MOVIMENTI CONTABILI. (E/A EURO 4.944,45 - E/R EURO 1.676,80).	864,00
2011	Nro Mov. 1216452 Prot.Documento 2011/25227 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. RIACCERTAMENTO SU MOVIMENTI CONTABILI. (E/A EURO 4.944,45 - E/R EURO 1.676,80).	700,00
2011	Nro Mov. 1228076 Prot.Documento 2011/37054 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. (E/A EURO 6.470,67 - E/R EURO 952,26).	648,00
2011	Nro Mov. 1228080 Prot.Documento 2011/37054 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. (E/A EURO 6.470,67 - E/R EURO 952,26).	1.400,00
2011	Nro Mov. 1238001 Prot.Documento 2011/44417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. RIACCERTAMENTO SU MOVIMENTO CONTABILE. (E/A EURO 18.480,65)	432,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Risorsa: 3029500 LOCAZIONI E AFFITTI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1238004 Prot.Documento 2011/44417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. RIACCERTAMENTO SU MOVIMENTO CONTABILE. (E/A EURO 18.480,65)	155,94
2011	Nro Mov. 1238006 Prot.Documento 2011/44417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. RIACCERTAMENTO SU MOVIMENTO CONTABILE. (E/A EURO 18.480,65)	700,00
Totale anno 2011		43.726,61
2012	Nro Mov. 1242254 Prot.Documento 2012/2120 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/O SERVITU' PER L'ANNO 2012. (E/A EURO 389.120,44).	4.026,18
2012	Nro Mov. 1242266 Prot.Documento 2012/2120 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/O SERVITU' PER L'ANNO 2012. (E/A EURO 389.120,44).	1.266,88
2012	Nro Mov. 1242297 Prot.Documento 2012/2120 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/O SERVITU' PER L'ANNO 2012. (E/A EURO 389.120,44).	4.582,56
2012	Nro Mov. 1242376 Prot.Documento 2012/2120 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/O SERVITU' PER L'ANNO 2012. (E/A EURO 389.120,44).	2.940,33
2012	Nro Mov. 1255513 Prot.Documento 2012/11766 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE E INTERESSI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. RIACCERTAMENTO SU MOV. CONTABILE N. 1242387. (E/A EURO 25.412,02 - E/R EURO 12.299,37).	864,00
2012	Nro Mov. 1255516 Prot.Documento 2012/11766 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE E INTERESSI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. RIACCERTAMENTO SU MOV. CONTABILE N. 1242387. (E/A EURO 25.412,02 - E/R EURO 12.299,37).	1.400,00
2012	Nro Mov. 1255521 Prot.Documento 2012/11766 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE E INTERESSI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. RIACCERTAMENTO SU MOV. CONTABILE N. 1242387. (E/A EURO 25.412,02 - E/R EURO 12.299,37).	600,00
2012	Nro Mov. 1266129 Prot.Documento 2012/24946 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE ED INTERESSI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. RIACCERTAMENTI SU MOVIMENTI CONTABILI VARI. (E/A EURO 3.644,89 - E/R EURO 1.631,20)	432,00
2012	Nro Mov. 1266132 Prot.Documento 2012/24946 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE ED INTERESSI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. RIACCERTAMENTI SU MOVIMENTI CONTABILI VARI. (E/A EURO 3.644,89 - E/R EURO 1.631,20)	700,00
2012	Nro Mov. 1266140 Prot.Documento 2012/24946 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE ED INTERESSI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. RIACCERTAMENTI SU MOVIMENTI CONTABILI VARI. (E/A EURO 3.644,89 - E/R EURO 1.631,20)	300,00
2012	Nro Mov. 1273249 Prot.Documento 2012/31227 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 2.804,37 - E/R EURO 951,77)	300,00
2012	Nro Mov. 1273250 Prot.Documento 2012/31227 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 2.804,37 - E/R EURO 951,77)	432,00
2012	Nro Mov. 1273251 Prot.Documento 2012/31227 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 2.804,37 - E/R EURO 951,77)	700,00
2012	Nro Mov. 1277337 Prot.Documento 2012/36473 - IMMOBILI UTILIZZATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2012 E RISCOSSIONE CANONE INERENTE ALLA LOCAZIONE 2-3-12 /1-9-12 DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. (E/A EURO 1.777.736,55 - E/R EURO 545.946,67)	283.738,05
2012	Nro Mov. 1281174 Prot.Documento 2012/40354 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 4.246,50 - E/R EURO 952,26)	300,00
2012	Nro Mov. 1281175 Prot.Documento 2012/40354 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 4.246,50 - E/R EURO 952,26)	432,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Risorsa: 3029500 LOCAZIONI E AFFITTI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1281176 Prot.Documento 2012/40354 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 4.246,50 - E/R EURO 952,26)	700,00
2012	Nro Mov. 1292064 Prot.Documento 2012/51929 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 3.403,13)	300,00
2012	Nro Mov. 1292066 Prot.Documento 2012/51929 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 3.403,13)	432,00
2012	Nro Mov. 1292067 Prot.Documento 2012/51929 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 3.403,13)	700,00
Totale anno 2012		305.146,00
2013	Nro Mov. 1295117 Prot.Documento 2013/2933 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/O SERVITU' PER L'ANNO 2013. (E7A EURO 326.819,74)	4.090,74
2013	Nro Mov. 1295118 Prot.Documento 2013/2933 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/O SERVITU' PER L'ANNO 2013. (E7A EURO 326.819,74)	5.090,34
2013	Nro Mov. 1295121 Prot.Documento 2013/2933 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/O SERVITU' PER L'ANNO 2013. (E7A EURO 326.819,74)	0,85
2013	Nro Mov. 1295123 Prot.Documento 2013/2933 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/O SERVITU' PER L'ANNO 2013. (E7A EURO 326.819,74)	4.656,12
2013	Nro Mov. 1295131 Prot.Documento 2013/2933 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/O SERVITU' PER L'ANNO 2013. (E7A EURO 326.819,74)	15.748,00
2013	Nro Mov. 1295141 Prot.Documento 2013/2933 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/O SERVITU' PER L'ANNO 2013. (E7A EURO 326.819,74)	3.446,51
2013	Nro Mov. 1295146 Prot.Documento 2013/2933 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/O SERVITU' PER L'ANNO 2013. (E7A EURO 326.819,74)	2.993,26
2013	Nro Mov. 1295167 Prot.Documento 2013/2933 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/O SERVITU' PER L'ANNO 2013. (E7A EURO 326.819,74)	38.400,58
2013	Nro Mov. 1307505 Prot.Documento 2013/13891 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 5.169,51 - E/R EURO 5.683,36)	648,00
2013	Nro Mov. 1307508 Prot.Documento 2013/13891 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 5.169,51 - E/R EURO 5.683,36)	1.050,00
2013	Nro Mov. 1313216 Prot.Documento 2013/22118 - IMMOBILE UTILIZZATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO ADIBITO A SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO SITO IN CORSO VINZAGLIO 10 - TORINO. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 2013 E RISCOSSIONE CANONE INERENTE AL PERIODO 2-9-12 / 1-3-13. (E/A EURO 1.139.063,13 - E/R EURO 545.944,86)	53.248,51
2013	Nro Mov. 1316504 Prot.Documento 2013/26152 - APPROVAZIONE ATTO AUTORIZZATORIO RELATIVO A CANTIERE SECAP S.P.A. DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI IN VIA BOGINO N. 16E N. 18 - TORINO (E.A. EURO 3.720,00)-U.I. EURO 4501,20)	3.720,00
2013	Nro Mov. 1317115 Prot.Documento 2013/26575 - IMMOBILE UTILIZZATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO ADIBITO A SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO SITO IN PIAZZA CASTELLO 205 - TORINO. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 2013 E RISCOSSIONE CANONE INERENTE AL PERIODO 1-11-12 / 30-4-13. (E/A EURO 327.527,55 - E/R EURO 155.349,11)	3.333,53
2013	Nro Mov. 1317719 Prot.Documento 2013/28310 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 10.908,15 - E/R EURO 2.063,54)	300,00
2013	Nro Mov. 1317721 Prot.Documento 2013/28310 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 10.908,15 - E/R EURO 2.063,54)	864,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Risorsa: 3029500 LOCAZIONI E AFFITTI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1317728 Prot.Documento 2013/28310 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 10.908,15 - E/R EURO 2.063,54)	1.400,00
2013	Nro Mov. 1327561 Prot.Documento 2013/40116 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.691,67)	450,00
2013	Nro Mov. 1327562 Prot.Documento 2013/40116 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.691,67)	648,00
2013	Nro Mov. 1327644 Prot.Documento 2013/40116 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.691,67)	10.862,85
2013	Nro Mov. 1327867 Prot.Documento 2013/24078 - APPROVAZIONE COSTITUZIONE A FAVORE DELLA CITTA' DI GRUGLIASCO DEL DIRITTO D'USO E DELLA CONCESSIONE DI UTILIZZO SU IMMOBILI DI PRO- PRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA ALBERTO SORDI N. 13 E CORSO ALLAMANO N. 120 IN GRUGLIASCO. (E.A. EURO 1333,33.=/E.A. EURO 16000,00.=)	1.333,33
2013	Nro Mov. 1328421 Prot.Documento 2013/24078 - APPROVAZIONE COSTITUZIONE A FAVORE DELLA CITTA' DI GRUGLIASCO DEL DIRITTO D'USO E DELLA CONCESSIONE DI UTILIZZO SU IMMOBILI DI PRO- PRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITI RISPETTIVAMENTE IN VIA ALBERTO SORDI N. 13 E CORSO ALLAMANO N. 120 IN GRUGLIASCO. (E.A. EURO 1333,33.=/E.A. EURO 16000,00.=)	16.000,00
2013	Nro Mov. 1329025 Prot.Documento 2013/41702 - IMMOBILE DENOMINATO CASERMA BERGIA SITO IN VIA S. CROCE, 4 - UTILIZZATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUALE SEDE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 2013. (E/A EURO 614.930,40)	261.345,42
2013	Nro Mov. 1332408 Prot.Documento 2013/45955 - IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNTA' DI OCCUPAZIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 5.913,81 - E/R EURO 3.211,28)	150,00
2013	Nro Mov. 1332409 Prot.Documento 2013/45955 - IMMOBILI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNTA' DI OCCUPAZIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 5.913,81 - E/R EURO 3.211,28)	648,00
	Totale anno 2013	430.428,04
2014	Nro Mov. 1342029 Prot.Documento 2014/1585 - COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VALPERGA (TO) IN VIA MAZZINI N. 80. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL C.IA.C. - CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFES- SIONALE S.C.R.L. (E.A. EURO 140.840,33 - U.I. EURO 10.840,00)	0,33
2014	Nro Mov. 1342031 Prot.Documento 2014/1585 - COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VALPERGA (TO) IN VIA MAZZINI N. 80. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL C.IA.C. - CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFES- SIONALE S.C.R.L. (E.A. EURO 140.840,33 - U.I. EURO 10.840,00)	10.833,35
2014	Nro Mov. 1343434 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	4.113,66
2014	Nro Mov. 1343435 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	2.556,58
2014	Nro Mov. 1343437 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	1.310,88
2014	Nro Mov. 1343439 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	830,30
2014	Nro Mov. 1343442 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	1.340,55

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Risorsa: 3029500 LOCAZIONI E AFFITTI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1343447 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	4.682,28
2014	Nro Mov. 1343451 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	704,33
2014	Nro Mov. 1343458 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	63.133,72
2014	Nro Mov. 1343460 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	1.625,00
2014	Nro Mov. 1343464 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	2.800,43
2014	Nro Mov. 1343466 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	1.723,08
2014	Nro Mov. 1343471 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	1,39
2014	Nro Mov. 1343472 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	4,68
2014	Nro Mov. 1343482 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	3.006,73
2014	Nro Mov. 1343515 Prot.Documento 2014/3639 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E SERVITU' PER L'ANNO 2014. (E/A EURO 305.533,26 - E/R EURO 46538,85)	26.382,82
2014	Nro Mov. 1353696 Prot.Documento 2014/11871 - IMMOBILE UTILIZZATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO ABIBITO A SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO SITO IN CORSO VINZAGLIO 10 - TORINO. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 2014 E RISCOSSIONE CANONE INERENTE AL PERIODO 2-9-13 / 1-3-14. (E/A EURO 1.139.063,13 - E/R EURO 545.944,67)	325.707,16
2014	Nro Mov. 1361949 Prot.Documento 2014/19237 - IMMOBILE UTILIZZATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO ADIBITO A SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO SITO IN P.ZZA CASTELLO 205 - TORINO. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZ 2014, RISCOSSIONE CANONE INERENTE AL PERIODO 1-11-13 / 30-4-14 E RISC. ACC .SU SALDO SPESE ASCENS 2012 (E/A EURO 302,962,99 - E/R EURO 156.525,71)	199.396,92
2014	Nro Mov. 1367813 Prot.Documento 2014/26496 - CONCESSIONE PORZIONE DI TETTO E SOTTOTETTO PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO "C. DARWIN" DI RIVOLI (TO) A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. PER ANCORAGGIO ANTENNE IMPIANTO RIPETITORE DI ALLARMI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (E.A. EURO 7.160,00)	6.710,00
2014	Nro Mov. 1371341 Prot.Documento 2014/30593 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN VALPERGA CANAVESE VIA MAZZINI N. 80 CONCESSO IN LOCAZIONE A FAVORE DEL C.I.A.C.. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO SU CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO AVENTE SCADENZA 05-12-14. (E/A EURO 21.666,67)	21.666,67
2014	Nro Mov. 1373677 Prot.Documento 2014/32468 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 19.213,59 - E/R EURO 1.111,28)	1.350,00
2014	Nro Mov. 1373678 Prot.Documento 2014/32468 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 19.213,59 - E/R EURO 1.111,28)	2.160,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
Categoria:	302	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	
Risorsa:	3029500	LOCAZIONI E AFFITTI	

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1374713 Prot.Documento 2014/34342 - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR TAVOLA CALDA E FREDDA NELLE SEDI DELLA PROVINCIA DI TORINO DI CORSO INGILTERRA 7 E VIA BOLOGNA 153 - TORINO. E.A. EURO 25.964,04	12.982,02
2014	Nro Mov. 1385568 Prot.Documento 2014/48640 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 2.933,81)	450,00
2014	Nro Mov. 1385569 Prot.Documento 2014/48640 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 2.933,81)	648,00
2014	Nro Mov. 1385570 Prot.Documento 2014/48640 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 2.933,81)	1.111,28
2014	Nro Mov. 1385571 Prot.Documento 2014/48640 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 2.933,81)	724,53
2014	Nro Mov. 1385584 Prot.Documento 2014/48557 - AFFITTO TERRENO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. AGGIORNAMENTO ISTAT AVENTE DECORRENZA 01-12-14. ACCERTAMENTO .	1.448,65
2014	Nro Mov. 1386713 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	522.690,88
	Totale anno 2014	1.222.096,22
	Totale Risorsa 3029500	2.063.029,07

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Risorsa: 3029505 CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1376641 Prot.Documento 2014/37485 - CANONE DI OCCUP. SPAZI ED AREE PUBBL. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C/CP N. 216101 MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014, QUOTE ARR. INTERESSI MORATORI, SANZ.AMMIN. E SPESE DI PROCEDURA. REVPROVV.DIV. LIQUID COMPENSI AL CONCESSIONARIO E AL TESORIERE SPESE PROCEDURA DI EMIS INFORMATIZZATA BOLLETTINI COSAP 2014. ULTERIORE ACCERTAMENTO 2014	23.491,22
2014	Nro Mov. 1382051 Prot.Documento 2014/45942 - CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C/CP N. 216101 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014, QUOTE ARRETRATE,INTERESSI MORATORI, SANZ.AMMIN. E SPESE DI PROCEDURA. REV.PROVV.DIV.ULTERIORE ACCERTAMENTO 2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI CONCESSIONARIO. (EA EURO 25.802,50 - ER EURO 5.802,50)(UL E. 2.41	20.000,00
2014	Nro Mov. 1384799 Prot.Documento 2014/48279 - CANONE OCCUPAZIONE PER L'USO STRAORDINARIO DEL SUOLO REGIONALE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUOTE ARRETRATE, INTERESSI MORATORI E RIMBORSO DIRITTI DI PROCEDURA. (EA EURO 99,45 - ER EURO 99,45) (UL EURO 1,84)	1,56
Totale anno 2014		43.492,78
Totale Risorsa 3029505		43.492,78

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Risorsa: 3029510 CORRISPETTIVO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI MEZZI PUBBLICITARI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1072856 Prot.Documento 2008/57678 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI MEZZI PUBBLICITARI. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2008. (E.A. EURO 400.000,00).	6.299,80
	Totale anno 2008	6.299,80
2010	Nro Mov. 1188348 Prot.Documento 2010/45734 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI MEZZI PUBBLICITARI. SOCIET� PUBLI&SERVICE S.R.L.. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2010. (E.A. EURO 4.430,00)	4.430,00
	Totale anno 2010	4.430,00
2013	Nro Mov. 1335173 Prot.Documento 2013/48742 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI MEZZI PUBBLICITARI. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2013. EMISSIONE DI REVERSALI DI INCASSO RELATIVE AI VERSAMENTI DI (GENNAIO, FEBBRAIO MARZO, APRILE, MAGGIO) - REV. PROV. 486/3 - ES. FINANZIARIO 2013. (E/A EURO 408.286,00 - E/R EURO 44.388,60).	5.000,22
	Totale anno 2013	5.000,22
2014	Nro Mov. 1382756 Prot.Documento 2014/46697 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI MEZZI PUBBLICITARI. ACCERTAMENTO ANNO 2014. EMISSIONE DI REVERSALI DI INCASSO PER VERSAMENTI DI (GEN-FEB-MAR-APR-MAG-LUG-AGO-SET 2014) -REV. PROV. 446/8 - ES. FIN. 2013-2014. (E/A ES.2014 EURO 401.963 - E/R ES. 2013 EURO 5.000,22 - E/R ES. 2014 EURO 92.764,78)	401.716,00
	Totale anno 2014	401.716,00
	Totale Risorsa 3029510	417.446,02

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Risorsa: 3029515 CANONI DI CONCESSIONE DIVERSI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1126822 Prot.Documento 2009/29946 - RETE TELEMATICA DELLE SCUOLE. SPERIMENTAZIONE DELLA TECNOLOGIA HIPERLAN (HIGH PERFORMANCE RADIO LAN) CON LA DITTA B.B.BELL S.R.L APPROVAZIONE INTESA. (E.A. EURO 30.000,00.= - U.I. EURO 20.000,00.=).	30.000,00
Totale anno 2009		30.000,00
Totale Risorsa 3029515		30.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 303 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Risorsa: 3039525 INTERESSI SU CREDITI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 631190 Prot.Documento 2002/116167 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI COLLOCATI IN DISCARICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995 N0 59 - ART. 41: RATEIZZAZIONE CONTRI- BUTO DOVUTO DALLA SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI SRL PER IL 4^ TRI- MESTRE 2000. (ES EURO 3.575,30)(EA EURO 19.355,47)	1.184,38
	Totale anno 2002	1.184,38
2011	Nro Mov. 1236590 Prot.Documento 2011/43622 - BANDI OCCUPATI 2003-2004-2005. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTI A CONSORZIO JOLLY 2000 (C 87) A SEGUITO VERBALE GUARDIA DI FINANZA. QUANTIFICAZIONE INDEBITO DA RECUPERARE. (E.A./U.I. EURO 1.035.363,03 - E.A. EURO 93.239,41),	93.239,41
	Totale anno 2011	93.239,41
2014	Nro Mov. 1384801 Prot.Documento 2014/48279 - CANONE OCCUPAZIONE PER L'USO STRAORDINARIO DEL SUOLO REGIONALE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUOTE ARRETRATE, INTERESSI MORATORI E RIMBORSO DIRITTI DI PROCEDURA. (EA EURO 99,45 - ER EURO 99,45) (UL EURO 1,84)	0,28
	Totale anno 2014	0,28
	Totale Risorsa 3039525	94.424,07

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 304 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI SOCIETA' Risorsa: 3049550 PROVENTI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1183670 Prot.Documento 2010/42513 - CHIVASSO INDUSTRIA S.P.A. ACCERTAMENTO DIVIDENDI ESERCIZIO 2005 (E.A. 7.500,00)	7.500,00
	Totale anno 2010	7.500,00
2013	Nro Mov. 1337063 Prot.Documento 2013/49700 - TECHFAB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO. PRESA D'ATTO. ASSEMBLEA DEL 18 DICEMBRE 2013. DETERMINAZIONI. (E.A. EURO 46.391,00)	60,00
2013	Nro Mov. 1339575 Prot.Documento 2013/51645 - CANAVESE SVILUPPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. REVERSALE PROVVISORIA N. 591/26. QUIETANZA N. 7922 DEL 10.12.2013 (E.A. EURO 10.374,92/E.R. EURO 10.056,65)	318,27
2013	Nro Mov. 1340050 Prot.Documento 2013/52707 - HOLDING INFRASTRUTTURE PROVINCIA DI TORINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E.A. EURO 486.436,88/E.R. EURO 465.389,88)	21.047,00
	Totale anno 2013	21.425,27
	Totale Risorsa 3049550	28.925,27

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059575 PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L' UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
1997	Nro Mov. 414195 Prot.Documento 1996/157114 - CONCESSIONE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO NUOTO DI VERCELLI DELLA GESTIONE DELLA PISCINA ANNESSA ALL' ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. EINAUDI" DI TORINO PER GLI ANNI SCOLASTICI 96/97 E 97/98 (E. A. ES '97 L. 38.000.000 - E.A. ES. '98 L. 38.000.000)	19.625,36
	Totale anno 1997	19.625,36
1998	Nro Mov. 414197 Prot.Documento 1996/157114 - CONCESSIONE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO NUOTO DI VERCELLI DELLA GESTIONE DELLA PISCINA ANNESSA ALL' ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. EINAUDI" DI TORINO PER GLI ANNI SCOLASTICI 96/97 E 97/98 (E. A. ES '97 L. 38.000.000 - E.A. ES. '98 L. 38.000.000)	19.625,36
	Totale anno 1998	19.625,36
2005	Nro Mov. 839606 Prot.Documento 2005/354525 - ALLOGGI DI CUSTODIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. (E/A EURO 62.081,20 - E/R EURO 19.881,53)	1.281,51
2005	Nro Mov. 839693 Prot.Documento 2005/354525 - ALLOGGI DI CUSTODIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. (E/A EURO 62.081,20 - E/R EURO 19.881,53)	633,61
2005	Nro Mov. 857757 Prot.Documento 2005/445811 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO - GESTIONE 2005-2006. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 13.843,05).	897,71
	Totale anno 2005	2.812,83
2006	Nro Mov. 935210 Prot.Documento 2006/506622 - ALLOGGI DI CUSTODIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. ANNO 2005/2006. (E/A EURO 14.612,83)	95,65
	Totale anno 2006	95,65
2007	Nro Mov. 1002733 Prot.Documento 2007/1409534 - ALLOGGI DI CUSTODIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. ANNO 2006/2007. (E/A- EURO 12.009,20)	658,56
2007	Nro Mov. 990055 Prot.Documento 2007/1129592 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2006. (E/A EURO 2.038,09).	134,47
	Totale anno 2007	793,03
2008	Nro Mov. 1011457 Prot.Documento 2008/12804 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO ACCONTI PER SPESE DI GESTIONE: ANNO 2008. (E/R EURO 11.509,77)	105,00
2008	Nro Mov. 1067456 Prot.Documento 2008/55404 - SERVIZIO DI ESPOSIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA BRIONE 38 - TORINO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'A.M.I.A.T. S.P.A. E APPROVAZIONE CONTRATTO (U.I. EURO 1.287,00 - E.A. EURO 1.287,00)	2,68
2008	Nro Mov. 1069060 Prot.Documento 2008/56553 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN: VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO - GESTIONE 2008-2009. (E/A EURO 27.374,27).	1.141,89
2008	Nro Mov. 1069099 Prot.Documento 2008/56562 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2007. (E/A EURO 2.302,36)	51,69
2008	Nro Mov. 1069177 Prot.Documento 2008/56567 - IMMOBILI PROVINCIALI UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZ RIMBORSI DOVUTI DAGLI UTILIZZATORI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E ASCENSORE - GESTIONE 07, SPESE DI RISCALDAMENTO 07-08 ACCERTAMENTO. RIACCERTAMENTO SU M.C. 1030248. (E/A 114.537,55).	10.366,95
	Totale anno 2008	11.668,21
2009	Nro Mov. 1067457 Prot.Documento 2008/55404 - SERVIZIO DI ESPOSIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA BRIONE 38 - TORINO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'A.M.I.A.T. S.P.A. E APPROVAZIONE CONTRATTO (U.I. EURO 1.287,00 - E.A. EURO 1.287,00)	32,10

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	305	PROVENTI DIVERSI
Risorsa:	3059575	PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L' UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1125321 Prot.Documento 2009/38575 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2008. (E/A EURO 2.249,52)	133,09
2009	Nro Mov. 1125475 Prot.Documento 2009/38616 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC ASCENSORE GESTIONE 2008 E SPESE DI RISCALDAMENTO GESTIONE 2008/09 (E/A EURO 195.944,48)	1.716,86
2009	Nro Mov. 1134255 Prot.Documento 2009/46055 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VENARIA REALE - STRADA LANZO N. 313. ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI DI GESTIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 7.344,85).	2.444,85
	Totale anno 2009	4.326,90
2010	Nro Mov. 1067458 Prot.Documento 2008/55404 - SERVIZIO DI ESPOSIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA BRIONE 38 - TORINO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'A.M.I.A.T. S.P.A. E APPROVAZIONE CONTRATTO (U.I. EURO 1.287,00 - E.A. EURO 1.287,00)	50,29
2010	Nro Mov. 1163583 Prot.Documento 2010/25253 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VENARIA-STR. LANZO N. 313. ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI DI GESTIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. RIACCERTAMENTO SU M.C. N. 1140695, N. 1140696 E N. 1140699. (E/A EURO 6.194,27).	4.444,27
2010	Nro Mov. 1176856 Prot.Documento 2010/36530 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, EN. ELETTRICA, ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2009. (E/A EURO 2.524,59).	267,14
2010	Nro Mov. 1177801 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	1.025,98
2010	Nro Mov. 1180445 Prot.Documento 2010/35072 - "IMPIANTO SPORTIVO INTITOLATO AD "ANGELO ALBONICO" - AFFIDAMENTO IN USO AL CUS TORINO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AFFIDATARIO". (E.A. EURO 2.250,00)	2.250,00
2010	Nro Mov. 1185026 Prot.Documento 2010/43697 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VENARIA R. - STR. LANZO 313 ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI DI GESTIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 3.054,29).	1.304,29
2010	Nro Mov. 1186695 Prot.Documento 2010/44648 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VIA MONGINEVRO 293 - TORINO ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI E INDENNITA' DI OCCUPAZION RIACCERTAMENTO SU MOVIMENTO CONTABILE N. 1140699. (E/A EURO 3.934,55)	694,55
	Totale anno 2010	10.036,52
2011	Nro Mov. 1191469 Prot.Documento 2011/2645 - SERVIZIO DI ESPOSIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA BRIONE 38 - TORINO, DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. (C.I.G. 08611145BF) AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA E APPROVAZIONE CONTRATTO. DURATA 01/02/2011-31/01/2013 (U.I. E.1.235,52, E.A. E. 1.235,52)	104,39
2011	Nro Mov. 1192248 Prot.Documento 2011/3002 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE PER L'ANNO 2011. (E/A EURO 11.346,72)	180,00
2011	Nro Mov. 1192271 Prot.Documento 2011/3002 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE PER L'ANNO 2011. (E/A EURO 11.346,72)	187,62
2011	Nro Mov. 1192291 Prot.Documento 2011/3002 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE PER L'ANNO 2011. (E/A EURO 11.346,72)	114,79
2011	Nro Mov. 1198149 Prot.Documento 2011/7142 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. RIACCERTAMENTO SU M. CONTABILE N. 1192224. (E/A EURO 16.550,98 - E/R EURO 3.000,00).	743,77
2011	Nro Mov. 1216454 Prot.Documento 2011/25227 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. RIACCERTAMENTO SU MOVIMENTI CONTABILI. (E/A EURO 4.944,45 - E/R EURO 1.676,80).	912,79

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059575 PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L' UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1225524 Prot.Documento 2011/33722 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2010. (E/A EURO 2.379,52)	258,69
2011	Nro Mov. 1225528 Prot.Documento 2011/33722 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2010. (E/A EURO 2.379,52)	249,52
2011	Nro Mov. 1225561 Prot.Documento 2011/33724 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2011-2012. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 20.516,73)	1.070,10
2011	Nro Mov. 1225562 Prot.Documento 2011/33724 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2011-2012. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 20.516,73)	1.070,10
2011	Nro Mov. 1225572 Prot.Documento 2011/33724 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2011-2012. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 20.516,73)	912,95
2011	Nro Mov. 1225573 Prot.Documento 2011/33724 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2011-2012. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 20.516,73)	1.256,95
2011	Nro Mov. 1228081 Prot.Documento 2011/37054 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. (E/A EURO 6.470,67 - E/R EURO 952,26).	1.189,01
2011	Nro Mov. 1228082 Prot.Documento 2011/37054 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. (E/A EURO 6.470,67 - E/R EURO 952,26).	706,00
2011	Nro Mov. 1232052 Prot.Documento 2011/40096 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA GESTIONE 2010 E RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. (E/A EURO 49.835,77)	62,57
2011	Nro Mov. 1232065 Prot.Documento 2011/40098 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE GESTIONE 2010 E RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. (E/A EURO 149.697,90)	437,84
2011	Nro Mov. 1233413 Prot.Documento 2011/41653 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRASFERIMENTI E SPESE DI GESTIONE. RIACCERTAMENTO SU MOVIMENTI CONTABILI. (E/A EURO 14.266,89 - E/R EURO 2.616,20).	1.119,20
2011	Nro Mov. 1238010 Prot.Documento 2011/44417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E/O SPESE DI GESTIONE. RIACCERTAMENTO SU MOVIMENTO CONTABILE. (E/A EURO 18.480,65)	605,84
	Totale anno 2011	11.182,13
2012	Nro Mov. 1191473 Prot.Documento 2011/2645 - SERVIZIO DI ESPOSIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA BRIONE 38 - TORINO, DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. (C.I.G. 0861145BF) AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA E APPROVAZIONE CONTRATTO. DURATA 01/02/2011-31/01/2013 (U.I. E.1.235,52, E.A. E. 1.235,52)	116,27
2012	Nro Mov. 1242588 Prot.Documento 2012/2202 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2012. (E/A EURO 9.818,28).	180,00
2012	Nro Mov. 1242598 Prot.Documento 2012/2202 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2012. (E/A EURO 9.818,28).	240,00
2012	Nro Mov. 1242606 Prot.Documento 2012/2202 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2012. (E/A EURO 9.818,28).	90,00
2012	Nro Mov. 1255533 Prot.Documento 2012/11766 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE E INTERESSI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. RIACCERTAMENTO SU MOV. CONTABILE N. 1242387. (E/A EURO 25.412,02 - E/R EURO 12.299,37).	1.411,08

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059575 PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L' UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1266145 Prot.Documento 2012/24946 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE ED INTERESSI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. RIACCERTAMENTI SU MOVIMENTI CONTABILI VARI. (E/A EURO 3.644,89 - E/R EURO 1.631,20)	1.465,49
2012	Nro Mov. 1273259 Prot.Documento 2012/31227 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 2.804,37 - E/R EURO 951,77)	662,11
2012	Nro Mov. 1276889 Prot.Documento 2012/13368 - IMPIANTO SPORTIVO "ANGELO ALBONICO" CONCESSO IN GESTIONE AL CUS TORINO - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE. (E.A. EURO 6.375,00.= U.I. 18.375,00.=).	6.375,00
2012	Nro Mov. 1281180 Prot.Documento 2012/40354 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 4.246,50 - E/R EURO 952,26)	1.151,98
2012	Nro Mov. 1284467 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	86,77
2012	Nro Mov. 1284468 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	118,65
2012	Nro Mov. 1284469 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	1.188,75
2012	Nro Mov. 1284472 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	892,07
2012	Nro Mov. 1284473 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	142,46
2012	Nro Mov. 1284474 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	165,61
2012	Nro Mov. 1284475 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	1.641,61
2012	Nro Mov. 1284480 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	443,08
2012	Nro Mov. 1284481 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	139,37
2012	Nro Mov. 1284483 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	1.396,32
2012	Nro Mov. 1285242 Prot.Documento 2012/45862 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2011/2012 ED ANTICIPO SPESE GESTIONE 2012. (E/A EURO 75.514,46)	18.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	305	PROVENTI DIVERSI
Risorsa:	3059575	PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L' UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1291842 Prot.Documento 2012/51696 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011 E SALDO SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2011/2012. (E/A EURO 37.865,56)	818,29
2012	Nro Mov. 1291848 Prot.Documento 2012/51696 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011 E SALDO SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2011/2012. (E/A EURO 37.865,56)	87,95
2012	Nro Mov. 1292075 Prot.Documento 2012/51929 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 3.403,13)	308,61
Totale anno 2012		37.121,47
2013	Nro Mov. 1191476 Prot.Documento 2011/2645 - SERVIZIO DI ESPOSIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA BRIONE 38 - TORINO, DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. (C.I.G. 08611145BF) AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA E APPROVAZIONE CONTRATTO. DURATA 01/02/2011-31/01/2013 (U.I. E.1.235,52, E.A. E. 1.235,52)	51,48
2013	Nro Mov. 1284514 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	180,00
2013	Nro Mov. 1284515 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	129,05
2013	Nro Mov. 1284516 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	372,00
2013	Nro Mov. 1284517 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	40,00
2013	Nro Mov. 1284518 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	240,00
2013	Nro Mov. 1284520 Prot.Documento 2012/45230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2011, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2011/2012, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GESTIONE 2013. (E/A EURO 30.473,80)	61,40
2013	Nro Mov. 1317724 Prot.Documento 2013/28310 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 10.908,15 - E/R EURO 2.063,54)	727,00
2013	Nro Mov. 1317730 Prot.Documento 2013/28310 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E/A EURO 10.908,15 - E/R EURO 2.063,54)	329,08
2013	Nro Mov. 1327563 Prot.Documento 2013/40116 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.691,67)	750,00
2013	Nro Mov. 1327668 Prot.Documento 2013/40116 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.691,67)	45,01
2013	Nro Mov. 1329648 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	73,78

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059575 PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L' UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1329649 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	58,80
2013	Nro Mov. 1329650 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	1.247,55
2013	Nro Mov. 1329653 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	1.465,37
2013	Nro Mov. 1329654 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	177,38
2013	Nro Mov. 1329655 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	81,19
2013	Nro Mov. 1329656 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	1.722,80
2013	Nro Mov. 1329662 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	463,68
2013	Nro Mov. 1329663 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	69,05
2013	Nro Mov. 1329664 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	1.465,37
2013	Nro Mov. 1329973 Prot.Documento 2013/42079 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2012 E SALDO SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2012/2013. (E/A EURO 97.692,27)	37.576,07
2013	Nro Mov. 1330428 Prot.Documento 2013/42916 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2012/2013. (E/A EURO 13.930,49)	1.268,88
2013	Nro Mov. 1331516 Prot.Documento 2013/43669 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2012 E SALDO SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2012/2013. (E/A EURO 29.482,64 - DICH. INSUSS. EURO 513,88)	7.548,94
2013	Nro Mov. 1331523 Prot.Documento 2013/43669 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2012 E SALDO SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2012/2013. (E/A EURO 29.482,64 - DICH. INSUSS. EURO 513,88)	64,00
2013	Nro Mov. 1332263 Prot.Documento 2013/45849 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2012/2013, PREVENTIVO SPESE GENERALI 2013 E RISCALDAMENTO 2013/2014. (E/A EURO 146.367,76)	24.970,64
2013	Nro Mov. 1332264 Prot.Documento 2013/45849 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2012/2013, PREVENTIVO SPESE GENERALI 2013 E RISCALDAMENTO 2013/2014. (E/A EURO 146.367,76)	20.559,76

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	305	PROVENTI DIVERSI
Risorsa:	3059575	PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L' UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1337844 Prot.Documento 2013/50067 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 13/14 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 28.895,00)	449,00
2013	Nro Mov. 1337846 Prot.Documento 2013/50067 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 13/14 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 28.895,00)	213,00
2013	Nro Mov. 1337868 Prot.Documento 2013/50067 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 13/14 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 28.895,00)	963,00
2013	Nro Mov. 1337878 Prot.Documento 2013/50067 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 13/14 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 28.895,00)	464,66
2013	Nro Mov. 1337904 Prot.Documento 2013/50067 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 13/14 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 28.895,00)	572,00
2013	Nro Mov. 1337916 Prot.Documento 2013/50067 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 13/14 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 28.895,00)	1.185,00
	Totale anno 2013	105.584,94
2014	Nro Mov. 1329683 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	180,00
2014	Nro Mov. 1329684 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	360,00
2014	Nro Mov. 1329685 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	372,00
2014	Nro Mov. 1329689 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	240,00
2014	Nro Mov. 1329694 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	80,36
2014	Nro Mov. 1329695 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	150,00
2014	Nro Mov. 1329696 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	90,00
2014	Nro Mov. 1329697 Prot.Documento 2013/41896 - IMMOBILI PROVINCIALI SITI IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI 2012, SALDO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013, ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO GEST. 2012/2013 ED ACCONTO SPESE GENERALI 2014. (E/A EURO 28.634,11 - DICH. INSUSS. EURO 137,72).	30,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059575 PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L' UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1345314 Prot.Documento 2014/4850 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI/CONCESSI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI/SALDO SPESE DI GESTIONE ANNO 2014 E RIMBORSI VARI. (E/A EURO 86.343,41)	774,87
2014	Nro Mov. 1345316 Prot.Documento 2014/4850 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI/CONCESSI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI/SALDO SPESE DI GESTIONE ANNO 2014 E RIMBORSI VARI. (E/A EURO 86.343,41)	2.000,00
2014	Nro Mov. 1345317 Prot.Documento 2014/4850 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI/CONCESSI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI/SALDO SPESE DI GESTIONE ANNO 2014 E RIMBORSI VARI. (E/A EURO 86.343,41)	19.846,60
2014	Nro Mov. 1345892 Prot.Documento 2014/5211 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE A.S. 13/14 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 6.158,00 - E/R EURO 3.538,29)	952,00
2014	Nro Mov. 1345894 Prot.Documento 2014/5211 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE A.S. 13/14 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 6.158,00 - E/R EURO 3.538,29)	49,00
2014	Nro Mov. 1367814 Prot.Documento 2014/26496 - CONCESSIONE PORZIONE DI TETTO E SOTTOTETTO PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO "C. DARWIN" DI RIVOLI (TO) A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. PER ANCORAGGIO ANTENNE IMPIANTO RIPETITORE DI ALLARMI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (E.A. EURO 7.160,00)	450,00
2014	Nro Mov. 1372265 Prot.Documento 2014/31625 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO.ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE A CARICO DI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 13.487,04 - E/R EURO 641,04)	5.433,84
2014	Nro Mov. 1372278 Prot.Documento 2014/31625 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO.ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE A CARICO DI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 13.487,04 - E/R EURO 641,04)	4.109,70
2014	Nro Mov. 1373679 Prot.Documento 2014/32468 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 19.213,59 - E/R EURO 1.111,28)	9.906,61
2014	Nro Mov. 1373680 Prot.Documento 2014/32468 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, SPESE DI GESTIONE. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 19.213,59 - E/R EURO 1.111,28)	4.535,70
2014	Nro Mov. 1376901 Prot.Documento 2014/37753 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE AI SENSI DELL' ART 9 DEL REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELE ENTRATE A FAVORE DEL SIG. BORELLO GIUSEPPE. (E/A EURO 10,41)	10,41
2014	Nro Mov. 1379436 Prot.Documento 2014/39762 - CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "A. ALBONICO" - SITO IN GRUGLIASCO CORSO ALLAMANO. REGOLARIZZAZIONI CONTABILI. (E/A EURO 12.000,00 - U/S EURO 12.500,00 - E/R EURO 18.375,00 - U/L EURO 18.375,00)	12.000,00
2014	Nro Mov. 1379572 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	714,66
2014	Nro Mov. 1379580 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	1.907,00
2014	Nro Mov. 1379581 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	913,00
2014	Nro Mov. 1379582 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	1.347,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	305	PROVENTI DIVERSI
Risorsa:	3059575	PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L' UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1379583 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	614,00
2014	Nro Mov. 1379585 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	53,00
2014	Nro Mov. 1379586 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	1.269,00
2014	Nro Mov. 1379590 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	1.362,00
2014	Nro Mov. 1379593 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	759,00
2014	Nro Mov. 1379594 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	809,00
2014	Nro Mov. 1379595 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	1.358,00
2014	Nro Mov. 1379598 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	124,00
2014	Nro Mov. 1379599 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	1.163,00
2014	Nro Mov. 1379600 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	1.436,00
2014	Nro Mov. 1379601 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	22,30
2014	Nro Mov. 1379602 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	93,00
2014	Nro Mov. 1379603 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	862,00
2014	Nro Mov. 1379622 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	1.195,00
2014	Nro Mov. 1379623 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	594,00
2014	Nro Mov. 1379624 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	36,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059575 PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L' UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1379625 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	833,00
2014	Nro Mov. 1379627 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	627,34
2014	Nro Mov. 1379630 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	279,00
2014	Nro Mov. 1379633 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	1.662,00
2014	Nro Mov. 1379635 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	660,00
2014	Nro Mov. 1379636 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	471,34
2014	Nro Mov. 1379640 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	1.317,00
2014	Nro Mov. 1379641 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	858,00
2014	Nro Mov. 1379642 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	49,00
2014	Nro Mov. 1379643 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	465,00
2014	Nro Mov. 1379646 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	1.208,00
2014	Nro Mov. 1379649 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	124,00
2014	Nro Mov. 1379651 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	38,00
2014	Nro Mov. 1379652 Prot.Documento 2014/39902 - ALLOGGI DI CUSTODIA IN CONCESSIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE A.S. 14/15 A CARICO DEI CUSTODI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI. (E/A EURO 31.593,00)	944,00
2014	Nro Mov. 1384366 Prot.Documento 2014/47757 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2013. (E/A EURO 152.834,68)	4.142,32
2014	Nro Mov. 1384369 Prot.Documento 2014/47757 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2013. (E/A EURO 152.834,68)	16.968,12
2014	Nro Mov. 1384372 Prot.Documento 2014/47757 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2013. (E/A EURO 152.834,68)	2.290,14

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	305	PROVENTI DIVERSI
Risorsa:	3059575	PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L' UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1384374 Prot.Documento 2014/47757 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2013. (E/A EURO 152.834,68)	2.494,29
2014	Nro Mov. 1384376 Prot.Documento 2014/47757 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2013. (E/A EURO 152.834,68)	3.000,00
2014	Nro Mov. 1384378 Prot.Documento 2014/47757 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2013. (E/A EURO 152.834,68)	50.000,00
2014	Nro Mov. 1384381 Prot.Documento 2014/47757 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2013. (E/A EURO 152.834,68)	25.000,00
2014	Nro Mov. 1384384 Prot.Documento 2014/47757 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI ANNO 2013. (E/A EURO 152.834,68)	47.242,21
2014	Nro Mov. 1384908 Prot.Documento 2014/48332 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI GESTIONE 2013/2014. (E/A EURO 26.798,66)	1.659,71
2014	Nro Mov. 1384910 Prot.Documento 2014/48332 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI GESTIONE 2013/2014. (E/A EURO 26.798,66)	3.354,74
2014	Nro Mov. 1384913 Prot.Documento 2014/48332 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI GESTIONE 2013/2014. (E/A EURO 26.798,66)	5.061,69
2014	Nro Mov. 1384915 Prot.Documento 2014/48332 - IMMOBILI VARI GESTITI DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO SALDO SPESE GENERALI GESTIONE 2013/2014. (E/A EURO 26.798,66)	16.722,52
2014	Nro Mov. 1385539 Prot.Documento 2014/48657 - IMMOBILE GESTITO DALLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN MONCALIERI VIA CAVOUR 30. ACCERTAMENTO CONSUNTIVO SPESE GENERALI 2013 E CONSUNTIVO SPESE VARIE 2010/2013. (E/A EURO 14.301,41)	391,10
2014	Nro Mov. 1385540 Prot.Documento 2014/48657 - IMMOBILE GESTITO DALLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN MONCALIERI VIA CAVOUR 30. ACCERTAMENTO CONSUNTIVO SPESE GENERALI 2013 E CONSUNTIVO SPESE VARIE 2010/2013. (E/A EURO 14.301,41)	9.814,57
2014	Nro Mov. 1385541 Prot.Documento 2014/48657 - IMMOBILE GESTITO DALLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN MONCALIERI VIA CAVOUR 30. ACCERTAMENTO CONSUNTIVO SPESE GENERALI 2013 E CONSUNTIVO SPESE VARIE 2010/2013. (E/A EURO 14.301,41)	19,00
2014	Nro Mov. 1385542 Prot.Documento 2014/48657 - IMMOBILE GESTITO DALLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN MONCALIERI VIA CAVOUR 30. ACCERTAMENTO CONSUNTIVO SPESE GENERALI 2013 E CONSUNTIVO SPESE VARIE 2010/2013. (E/A EURO 14.301,41)	739,53
2014	Nro Mov. 1385546 Prot.Documento 2014/48657 - IMMOBILE GESTITO DALLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN MONCALIERI VIA CAVOUR 30. ACCERTAMENTO CONSUNTIVO SPESE GENERALI 2013 E CONSUNTIVO SPESE VARIE 2010/2013. (E/A EURO 14.301,41)	314,91
2014	Nro Mov. 1385550 Prot.Documento 2014/48657 - IMMOBILE GESTITO DALLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN MONCALIERI VIA CAVOUR 30. ACCERTAMENTO CONSUNTIVO SPESE GENERALI 2013 E CONSUNTIVO SPESE VARIE 2010/2013. (E/A EURO 14.301,41)	64,18
2014	Nro Mov. 1385552 Prot.Documento 2014/48657 - IMMOBILE GESTITO DALLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN MONCALIERI VIA CAVOUR 30. ACCERTAMENTO CONSUNTIVO SPESE GENERALI 2013 E CONSUNTIVO SPESE VARIE 2010/2013. (E/A EURO 14.301,41)	2.218,59
2014	Nro Mov. 1385555 Prot.Documento 2014/48657 - IMMOBILE GESTITO DALLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN MONCALIERI VIA CAVOUR 30. ACCERTAMENTO CONSUNTIVO SPESE GENERALI 2013 E CONSUNTIVO SPESE VARIE 2010/2013. (E/A EURO 14.301,41)	739,53
2014	Nro Mov. 1385579 Prot.Documento 2014/48596 - IMMOBILE GESTITO DALLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN GRUGLIASCO CORSO ALLAMANO 120. ACCERTAMENTO CONSUNTIVO SPESE GENERALI 2014 E PREVENTIVO SPESE GENERALI 2015. (E/A EURO 16.865,08)	8.432,54

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	305	PROVENTI DIVERSI
Risorsa:	3059575	PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L' UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1385580 Prot.Documento 2014/48596 - IMMOBILE GESTITO DALLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN GRUGLIASCO CORSO ALLAMANO 120. ACCERTAMENTO CONSUNTIVO SPESE GENERALI 2014 E PREVENTIVO SPESE GENERALI 2015. (E/A EURO 16.865,08)	8.432,54
2014	Nro Mov. 1386126 Prot.Documento 2014/48807 - IMMOBILE SITO IN PINEROLO DENOMINATO "EX MULINO DI RIVA" CONCESSO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE BOSIO GUIDO. ACCERTAMENTO SPESE PER UTENZE. (E/A EURO 2.137,70)	2.137,70
2014	Nro Mov. 1386685 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	3,40
Totale anno 2014		298.981,06
Totale Risorsa 3059575		521.853,46

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059580 RIMBORSO DALLE PROVINCE PIEMONTESI DI QUOTE DEGLI ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INTERREGIONALE SCOLASTICO.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1148256 Prot.Documento 2010/9939 - UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA RIPARTO TRA LE PROVINCE PIEMONTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA GESTIONE 2008/2009. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 112.247,44)	8.470,71
	Totale anno 2010	8.470,71
2011	Nro Mov. 1199202 Prot.Documento 2011/8377 - UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA. RIPARTO TRA LE PROVINCE PIEMONTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA GESTIONE 2009/2010 - ACCERTAMENTO. E.A. EURO 108.490,51.	8.372,62
	Totale anno 2011	8.372,62
2012	Nro Mov. 1254119 Prot.Documento 2012/10269 - UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA. RIPARTO TRA LE PROVINCE PIEMONTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA GESTIONE 2010/2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 107.061,48)	8.071,77
	Totale anno 2012	8.071,77
2013	Nro Mov. 1315076 Prot.Documento 2013/24839 - UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA. RIPARTO TRA LE PROVINCE PIEMONTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA GESTIONE 2011/ 2012. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 130.706,81)	9.894,73
	Totale anno 2013	9.894,73
2014	Nro Mov. 1354816 Prot.Documento 2014/12481 - UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA. RIPARTO TRA LE PROVINCE PIEMONTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA GESTIONE 2012/201 ACCERTAMENTO. (E/A EURO 111.625,32)	20.260,52
2014	Nro Mov. 1354818 Prot.Documento 2014/12481 - UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA. RIPARTO TRA LE PROVINCE PIEMONTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA GESTIONE 2012/201 ACCERTAMENTO. (E/A EURO 111.625,32)	9.202,96
2014	Nro Mov. 1354821 Prot.Documento 2014/12481 - UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA. RIPARTO TRA LE PROVINCE PIEMONTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA GESTIONE 2012/201 ACCERTAMENTO. (E/A EURO 111.625,32)	8.338,27
	Totale anno 2014	37.801,75
	Totale Risorsa 3059580	72.611,58

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059585 PROVENTI A CARICO DI TERZI PER CONTRIBUTI, RECUPERO E RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER LA VIABILITA' PROVINCIALE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 961518 Prot.Documento 2007/434412 - COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO DEL SATT DI CORSO REGINA MARGHERITA DI TORINO COMPRENSIVO DELLO SVINCOLO IN ROTATORIA DI ACCESSO AL PIP E ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI SP N 176 COMPRESO TRA CORSO REGI- NA MARGHERITA DI TORINO E LA SP N. 8 - A.T.I. CO.SAF SRL EX IMAP SRL-MORETTI&CARPITA IT SRL. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO.	180.030,07
	Totale anno 2007	180.030,07
2011	Nro Mov. 1194026 Prot.Documento 2011/3795 - PROVENTI ONERI ISTRUTTORI E RECUPERO INDENNIZZI USURA STRADE RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI. EMISSIONE DI REVERSALE INCASSO SUL CCP 216101 RELATIVA MESE DI SETTEMBRE 2010 ED INTEGRAZIONE AGOSTO 2010. E/A -E/R EURO 11.540,62= E/A-E/R-U/I-U/L EURO 1.609,89=	16,00
2011	Nro Mov. 1199047 Prot.Documento 2011/8211 - PROVENTI ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTE CONCESSIONI STRADALI E AUTORIZZAZIONI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA. EMISSIONE REVERSALE DI INCASSO SUL CCP 216101 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2011 ED INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010. E/A-E/R EURO 13.455,00=	102,00
	Totale anno 2011	118,00
2014	Nro Mov. 1380634 Prot.Documento 2014/42977 - PROVENTI ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTE CONCESSIONI STRADALI E AUTORIZZAZIONI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA. EMISSIONE REVERSALI INCASSO RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE (CCP) E NOVEMBRE 2014 (REV. 521/5 Q. 7753). E/A - E /R EURO 8.068,00=	7.996,00
2014	Nro Mov. 1380910 Prot.Documento 2014/43104 - PROVENTI ONERI ISTRUTTORI E RECUPERO INDENNIZZI USURA STRADE RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI. EMISSIONE REVERSALI INCASSO RELATIVE AI MESI SETTEMBRE/ NOVEMBRE 2014 (REV. PROV. 532/4 E 532/5). E/A - E/R EURO 12.833,73=	1.963,06
2014	Nro Mov. 1380913 Prot.Documento 2014/43104 - PROVENTI ONERI ISTRUTTORI E RECUPERO INDENNIZZI USURA STRADE RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI. EMISSIONE REVERSALI INCASSO RELATIVE AI MESI SETTEMBRE/ NOVEMBRE 2014 (REV. PROV. 532/4 E 532/5). E/A - E/R EURO 12.833,73=	8.939,73
	Totale anno 2014	18.898,79
	Totale Risorsa 3059585	199.046,86

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059590 CONTRIBUTI, RIMBORSI E RECUPERI PER INIZIATIVE NEL SETTORE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1329344 Prot.Documento 2013/41844 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2012 - BANDO DI SELEZIONE OTTOBRE 2013. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 27.400,00	1.000,00
2013	Nro Mov. 1329387 Prot.Documento 2013/41844 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2012 - BANDO DI SELEZIONE OTTOBRE 2013. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 27.400,00	1.000,00
2013	Nro Mov. 1329389 Prot.Documento 2013/41844 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2012 - BANDO DI SELEZIONE OTTOBRE 2013. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 27.400,00	1.000,00
	Totale anno 2013	3.000,00
2014	Nro Mov. 1349305 Prot.Documento 2014/7742 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2012 - BANDO DI SELEZIONE OTTOBRE 2013. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00	800,00
2014	Nro Mov. 1349323 Prot.Documento 2014/7742 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2012 - BANDO DI SELEZIONE OTTOBRE 2013. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00	400,00
2014	Nro Mov. 1349341 Prot.Documento 2014/7742 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2012 - BANDO DI SELEZIONE OTTOBRE 2013. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00	2.000,00
2014	Nro Mov. 1349342 Prot.Documento 2014/7742 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2012 - BANDO DI SELEZIONE OTTOBRE 2013. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C.5 TUEL. E.A. EURO 41.500,00 - U.I. EURO 30.000,00	1.000,00
2014	Nro Mov. 1383219 Prot.Documento 2014/46309 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 2014/2015. QUOTE A CARI- CO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. E.A./U.I. EURO 6.400,00 ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000	800,00
2014	Nro Mov. 1383220 Prot.Documento 2014/46309 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 2014/2015. QUOTE A CARI- CO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. E.A./U.I. EURO 6.400,00 ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000	800,00
2014	Nro Mov. 1383221 Prot.Documento 2014/46309 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 2014/2015. QUOTE A CARI- CO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. E.A./U.I. EURO 6.400,00 ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000	1.000,00
2014	Nro Mov. 1383222 Prot.Documento 2014/46309 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 2014/2015. QUOTE A CARI- CO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. E.A./U.I. EURO 6.400,00 ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000	1.000,00
2014	Nro Mov. 1383223 Prot.Documento 2014/46309 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 2014/2015. QUOTE A CARI- CO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. E.A./U.I. EURO 6.400,00 ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000	500,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	305	PROVENTI DIVERSI
Risorsa:	3059590	CONTRIBUTI, RIMBORSI E RECUPERI PER INIZIATIVE NEL SETTORE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO.

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1383224 Prot.Documento 2014/46309 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 2014/2015. QUOTE A CARI- CO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. E.A./U.I. EURO 6.400,00 ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000	600,00
2014	Nro Mov. 1383225 Prot.Documento 2014/46309 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 2014/2015. QUOTE A CARI- CO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. E.A./U.I. EURO 6.400,00 ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000	1.000,00
2014	Nro Mov. 1383226 Prot.Documento 2014/46309 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 2014/2015. QUOTE A CARI- CO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. E.A./U.I. EURO 6.400,00 ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000	700,00
Totale anno 2014		10.600,00
Totale Risorsa 3059590		13.600,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059595 RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1124968 Prot.Documento 2009/38264 - PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. SIGNOR PARRELLO SIGFRIDO. ACCERTAMENTO ANNO 2008. (E/A - EURO 12.317,90.=)	180,00
	Totale anno 2009	180,00
2014	Nro Mov. 1350866 Prot.Documento 2014/8414 - INTESA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PARZIALE DELLA DOTT.SSA ALESSIA LUSSIANA AL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ. APPROVAZIONE (E.A. EURO 15.800,00)	15.800,00
2014	Nro Mov. 1364226 Prot.Documento 2014/22614 - DOTT.SSA CARLA GATTI - DIRIGENTE DI RUOLO - AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PARZIALE ALLA REGIONE PIEMONTE. (E/A EURO 18.500,00.=)	18.500,00
2014	Nro Mov. 1367995 Prot.Documento 2014/26594 - PERSONALE COMANDATO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE - DOTT. ORLANDO MARCO - ACCERTAMENTO PRIMO SEMESTRE 2014. (E/A EURO 14.188,78=).	14.188,78
2014	Nro Mov. 1374939 Prot.Documento 2014/34510 - PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI S. ANTONINO DI SUSÀ - DOTT.SA LUSSIANA ALESSIA - ACCERTAMENTO TRIMESTRALE - ANNO 2014 - (E/A EURO 6.255,07=)	6.255,07
2014	Nro Mov. 1379787 Prot.Documento 2014/39960 - INTESA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PARZIALE DELLA DOTT.SSA ALESSIA LUSSIANA AL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ - PROROGA E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 3	505,00
2014	Nro Mov. 1385525 Prot.Documento 2014/48668 - PERSONALE COMANDATO PRESSO LA CORTE DEI CONTI. SIG.RA CERRUTI CLARA. ACCERTAMENTO 1 SEMESTRE ANNO 2014. (E/A EURO 22.800,07.=)	22.800,07
2014	Nro Mov. 1385526 Prot.Documento 2014/48671 - PERSONALE COMANDATO PRESSO LA CORTE DEI CONTI. DOTT.SSA COLLU FRANCESCA. ACCERTAMENTO 1 SEMESTRE ANNO 2014. (E/A EURO 17.758,41.=)	17.758,41
	Totale anno 2014	95.807,33
	Totale Risorsa 3059595	95.987,33

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 780690 Prot.Documento 2004/240548 - L. 468/92 E D.P.R. 569/93 - GESTIONE DELLE QUOTE LATTE. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA INERENTE IL RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. (E/A= EURO 2.074,33=).	445,81
2004	Nro Mov. 795952 Prot.Documento 2004/364594 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI NOVEMBRE 2004 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE MESI DI SETTEMBRE- OTTOBRE 2004. U.L. EURO 116.046,46 - E.A./E.R. 25.641,33 U.L. 2004 IRAP 8.664,03	204,17
Totale anno 2004		649,98
2005	Nro Mov. 805258 Prot.Documento 2005/25613 - SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DEI VERB. DI ACC. DI ILLECITO AM- M.VO N. 27/11-1, 27/11-1-1, 27/4-6 E 27/5-5 NOTIFIC. IL 10/11/04 EMESSI DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUT. AMBIENTE- N.O.E. DI TO A CARICO AURELIO TIGNONE. (E.A. 17.680,96 E.R. 1.483,74)	82,64
2005	Nro Mov. 810544 Prot.Documento 2005/58377 - I.T.C. "MARRO" - C.SO TORINO N. 32 - MONCALIERI. PROGETTO DI REALIZZAZ. SALA RIUNIONI E SPAZI POLIFUNZ. APPROVAZ. ATTO DI COLLAUDO E STATO DI CONSIST. - ATI LUBELLO ROSARIO/ F.LLI LAINO DI LAINO G. & C. S.N.C.. (PROGETTO N. 123337/01 - INT. 1). (E.A. EURO 63.900,21.)	63.900,21
2005	Nro Mov. 837437 Prot.Documento 2005/341652 - "E.C. BIC PIEMONTE S.P.A.". BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE. PRESA D'ATTO. (E.A. EURO 12.651,78 - E.R. EURO 12.568,52)	83,26
2005	Nro Mov. 845816 Prot.Documento 2005/382072 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN TORINO: VIA BRIONE 38, VIA AOSTA 5 E VIA SIDOLI 18. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/09/05-31/08/06. ACCERTAMENTO QUOTE A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 372,00 - E/A EURO 186,00).	71,00
2005	Nro Mov. 848678 Prot.Documento 2005/387169 - COSTRUZIONE PALESTRE IN CASTELLAMONTE, BIBIANA, PIVERONE, ROMANO CANAVESE. COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO. IMPRESA S.E.C.I.T. S.R.L. (E.A. EURO 146.195,97.=)	111.961,56
2005	Nro Mov. 856739 Prot.Documento 2005/439260 - COMPLESSO SCOLASTICO MEDIO-SUPERIORE V. CARCANO N. 21-TORINO. IMPRESA COMIL S.P.A. - APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO. (CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4085231/00 - CODICE 431). (E.A. EURO 18.176,68.=)	18.176,68
Totale anno 2005		194.275,35
2006	Nro Mov. 892664 Prot.Documento 2006/130558 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR EROS ROSTAGNO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 86412 DEL 15 MARZO 2006. (E.A. EURO 1.920,33)	10,33
2006	Nro Mov. 912531 Prot.Documento 2006/269700 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN TORINO: VIA BRIONE 38, VIA AOSTA 5 E VIA SIDOLI 18. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - ANNUALITA' 1/09/06 - 31/08/07. ACCERTAMENTO QUOTE A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 379,00 - E/A EURO 189,50).	72,50
2006	Nro Mov. 916758 Prot.Documento 2006/292335 - PROGETTO STRATEGICO RISTRUTTURAZIONE VILLA 4 INTERNO PARCO DELLA CERTOSA DI COLLEGGNO PER CREAZIONE SEDE ISTRUZ. MEDIA SUPERIORE APPROVAZIONE COLLAUDO. IMPR. ARCH. GIUSEPPE CAPOTI (MUTUO CASSA DD.PP. 4408060/00 - PROGETTO N. 14805/02 - INT. 1) (EA/ER EURO 17.094,72-E.A. EURO 102.476,70-E.R. EURO 17.094,72)	85.381,98
Totale anno 2006		85.464,81
2007	Nro Mov. 945196 Prot.Documento 2007/156531 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZ. AD EFFETTUARE PAGAM. RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. LUCA PALMERI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 86417 DEL 15 MARZO 2006. (EA E. 1.715,26)	166,26
2007	Nro Mov. 949607 Prot.Documento 2007/227525 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO INTENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2007. RIMBORSO SPESE MESE DICEMBRE 2006 E GENNAIO 2007. (U.L./2007 EURO 125.814,90 - U.L./2006 EURO 1.056,30 E.A.R/2007 EURO 45.792,20 - U.L. IRAP/2007 EURO 9.908,40) EA/EURO 192,54	192,54
2007	Nro Mov. 970767 Prot.Documento 2007/699257 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALA DITTA INTER- CHIMICA SRL CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 260334 DEL 2/3/07 (EA EURO 3.108,33)	6,84
2007	Nro Mov. 972054 Prot.Documento 2007/721458 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA IN TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/7/07-30/6/08. ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 10.972,00 - E/A EURO 116,50).	33,50
2007	Nro Mov. 980891 Prot.Documento 2007/902939 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN TORINO: VIA BRIONE 38, VIA AOSTA 5 E VIA SIDOLI 18. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/9/07-31/8/08. ACCERTAMENTO QUOTE A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 377,00 - E/A EURO 188,50).	70,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 982108 Prot.Documento 2007/928338 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. DOMENICO CANNAVO' (EMMECI PNEUMATICI) CON ORDINANZA IN- GIUNZIONE PROT. N. 214552 DEL 3 LUGLIO 2006. (EA EURO 1.715,26)	166,26
2007	Nro Mov. 982114 Prot.Documento 2007/928394 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MARIO MERLO (SALUMIFICIO SIMONDETTI) CON ORDINANZA IN- GIUNZIONE PROT. N. 386809 DEL 30 OTTOBRE 2006. (EA EURO 1.146,56)	62,52
2007	Nro Mov. 982117 Prot.Documento 2007/928406 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MARIO MERLO (SALUMIFICIO SIMONDETTI) CON ORDINANZA IN- GIUNZIONE PROT. N. 386797 DEL 30 OTTOBRE 2006. (EA EURO 2.851,56)	172,80
2007	Nro Mov. 989092 Prot.Documento 2007/724256 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO STATALE IN LANZO - REG. TESSO. OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE E FOGNATURE. IMPRESA S.E.C.I.T. S.R.L.. APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO. BOP DEXIA-CREDIOP (EX MUTUO CASSA DD.PP. 4350577/00 - COD. 1000 (PROG. 14805/02-INT. 1) (U.L./E.R. EURO 588,26-E.A. EURO 11.883,92-E.R EURO 588,26.=)	11.295,66
	Totale anno 2007	12.166,38
2008	Nro Mov. 1011490 Prot.Documento 2008/12786 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. OSAGIE PRINCESS CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 1426077 DEL 4/12/2007. (E.A. E. 1.010,33)	1,18
2008	Nro Mov. 1018654 Prot.Documento 2008/17756 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LUCIANO VASCHETTO CON ORDINANZE INGIUNZIONE PROT. N. 140454 E 140450 DEL 2 FEBBRAIO 2007. (E.A. EURO 6.838,32)	414,44
2008	Nro Mov. 1022645 Prot.Documento 2008/20406 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA SIGNORA LOREDANA SILVESTRO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 117359 DEL 18/2/08. (EA EURO 1.010,33)	10,33
2008	Nro Mov. 1022861 Prot.Documento 2008/20414 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. VERGARA SAHUARAURA JOSE ANTONIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 117409 DEL 18/02/2008. (EA EURO 1.010,33)	10,33
2008	Nro Mov. 1022863 Prot.Documento 2008/20401 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA SIGNORA LUISELLA MIOLA (TINTORIA ALBERTI) CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 576731 DEL 22/5/07. (EA EURO 2.282,86)	217,86
2008	Nro Mov. 1040776 Prot.Documento 2008/35452 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZ. AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. KALOYAN STEFANOV CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 389009 DEL 4 LUGLIO 2008. (E.A. EURO 1.010,33)	10,33
2008	Nro Mov. 1043913 Prot.Documento 2008/38123 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PA- GAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SETTIMIO MANFREDI (AUTOCARROZZERIA EURO 2001 SAS) CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 418291 DEL 16 GIUGNO 2008. (EA EURO 6.210,33)	10,33
2008	Nro Mov. 1045497 Prot.Documento 2008/39299 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/7/08 - 30/6/09. ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 235,00 - E/ A EURO 117,50).	33,50
2008	Nro Mov. 1060078 Prot.Documento 2008/50182 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "SEGRE" - C.SO PICCO - TORINO. APPROVAZIONE COLLAUDO. IMPRESA SA.FA. COSTRUZIONI S.R.L.. PROGETTO N. 178423/1997 - INT. N. 1 (E.A. EURO 90.346,44.=)	85.264,51
2008	Nro Mov. 1070002 Prot.Documento 2008/57083 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. STEFANO VURRO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 770232 DELL'11/11/08. (EA EURO 1.010,33)	10,33

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1070177 Prot.Documento 2008/56750 - PROCEDIMENTO PENALE N. 16012/01 R.G.N.R. - N. 2549/06 R.G. TRIBU- NALE DI TORINO. LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO AVV. VOLTANTE ED ASSOCIATI. (U.I. U.L. EURO 50.420,05 E.A. EURO 66.659,57 E.R. EURO 8.238,57)	34.563,83
2008	Nro Mov. 1077419 Prot.Documento 2008/61405 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDFE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO DEI CANONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008. (E/A EURO 15.427,15)	3.621,93
Totale anno 2008		124.168,90
2009	Nro Mov. 1085433 Prot.Documento 2009/4035 - L. 24 /11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. DAVIDE MAGARI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 710185 DEL 21 OTTOBRE 2008. (EA E. 1.010,33)	9,88
2009	Nro Mov. 1091234 Prot.Documento 2009/9256 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA DORIS OGBEBOR CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 131755 DEL 12/2/2009 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. (E.A. EURO 1.10,33)	10,33
2009	Nro Mov. 1092617 Prot.Documento 2009/10381 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA DITTA GRUPPO THEMA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N.105892 DEL 5/2/2009 - AI SENSI DLLA L. 24/11/81 N. 689. (E.A EURO 1.559,33)	10,33
2009	Nro Mov. 1093777 Prot.Documento 2009/11368 - I.P.S. "GIULIO"/I.M. "R. MARGHERITA" - TORINO. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORD. - CONTR. 7623 - ITEIMPIANTI S.R.L. APPROVAZIONE COLLAUDO - BOP DEXIA-CREDIOP (EX M. CASSA DD.PP. POS. 4373530/00 - COD. 1073 - PROG. N. 141589/00 - INT. 1) (E.A. EURO 22.164,26=)	22.164,26
2009	Nro Mov. 1104360 Prot.Documento 2009/20226 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA SILVIA PANICO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 333376DEL 24/04/2009 - AI SENSI DELLA L 24/11/1981N. 689. (E.A. EURO 1.010,33=).	10,33
2009	Nro Mov. 1110290 Prot.Documento 2009/26005 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/7/09-30/6/10. ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 134,00 - E/A EURO 67,00)	33,50
2009	Nro Mov. 1120344 Prot.Documento 2009/33007 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ZANATTA ANGELO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 181 DEL 2/1/2008. (E.A. EURO 4.932,40=).	792,10
2009	Nro Mov. 1134854 Prot.Documento 2009/47068 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO DEI CANONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009. (E/A EURO 13.109,13) - (E/R EURO 2.409,08)	2.831,92
2009	Nro Mov. 1135274 Prot.Documento 2009/47300 - ALLOGGI DI CUSTODIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI PROPRIETA ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. ANNO SCOLASTICO 2008/2009. (E/A EURO 15.804,26)	636,02
2009	Nro Mov. 1137953 Prot.Documento 2009/48795 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2009 E INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CON SIGLIO MESE DI DICEMBRE 2009. RIMBORSO SPESE OTT. E NOV. 2009 UL/2009 EURO 125.752,98 - UL/IRAP 2009 EURO 8.831,76 EA-ER/2009 EURO 46.894,70 - EA/2009 EURO 4.840,51	3.554,61
2009	Nro Mov. 1137977 Prot.Documento 2009/48795 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2009 E INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CON SIGLIO MESE DI DICEMBRE 2009. RIMBORSO SPESE OTT. E NOV. 2009 UL/2009 EURO 125.752,98 - UL/IRAP 2009 EURO 8.831,76 EA-ER/2009 EURO 46.894,70 - EA/2009 EURO 4.840,51	338,20
2009	Nro Mov. 1137980 Prot.Documento 2009/48795 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2009 E INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CON SIGLIO MESE DI DICEMBRE 2009. RIMBORSO SPESE OTT. E NOV. 2009 UL/2009 EURO 125.752,98 - UL/IRAP 2009 EURO 8.831,76 EA-ER/2009 EURO 46.894,70 - EA/2009 EURO 4.840,51	640,76
Totale anno 2009		31.032,24

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1156552 Prot.Documento 2010/18205 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 414167 DEL 20/0572009 AL SIG. HUSHI BETIM E CONFERMATA DAL TRIBUNALE DI TORINO (R.G. 17796/09). (E.A. EURO 1.715,26=)	129,93
2010	Nro Mov. 1162638 Prot.Documento 2010/24384 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/7/2010-30/6/2011. ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 69,00 - E/A EURO 34,50)	27,50
2010	Nro Mov. 1164985 Prot.Documento 2010/26459 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA- LOTTO 3. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. LA MOLE SRL/I.R.P.A. EREDI PAVANELLO (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. 17203/2010-INT. 1-2 C.I.G. 0487854DD7) (E.A. EURO 280.720,00 /U.S. EURO 13.200,00 / U.I. EURO 266.660,41)	13.200,00
2010	Nro Mov. 1166160 Prot.Documento 2010/27639 - EDIFICI SCOL.CI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA- LOTTO 4. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. SAMET SNC/EUROELEVATOR SRL (DEVOLUZ. PRESTITI OBBLIGAZ. VARI, PROG. 17204/2010-INT. 1-3 C.I.G. 0487863547) (E.A. EURO 280.720,00 /U.S. EURO 38.800,00/ U.I. EURO 266.660,41)	13.200,00
2010	Nro Mov. 1166983 Prot.Documento 2010/28043 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA - LOTTO 1. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. DORETTO ROBERTO/TERMOCLIMA S.R.L. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROGETTO N. 17199/2010 - INT. 1-2 C.I.G. 0487851B5E) (E.A. EURO 280.720,00=/U.S. EURO 13.200,00=/U.I. EURO 266.660,41)	13.200,00
2010	Nro Mov. 1168609 Prot.Documento 2010/29919 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA - LOTTO 2. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SICET S.R.L. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROGETTO N. 17201/2001 - INT. 1-2, CIG 0487853D04) (E.A. EURO 280.720,00=/U.S. EURO 13.200,00=/U.I. EURO 266.660,41)	13.200,00
2010	Nro Mov. 1178942 Prot.Documento 2010/38448 - SERVIZIO DI RISTORO IN ISTITUTI SCOLASTICI. VERSAMENTI ESEGUITI DAI GESTORI DI BAR E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI ISTITUTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2008/2009 E 2009/2010. (E/A EURO 5.883,67 E/R EURO 2.656,72)	2.826,95
2010	Nro Mov. 1188139 Prot.Documento 2010/27518 - L.C. ALFIERI (PROG. 24259/10, CUP J12J10000030003) I.T.I. PEANO (PROG. 23422/10, CUP J12J10000010003) I.P.A. STEINER (PROG. 14884/10, CUP J16E10000030003) TORINO. PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI VARI. SPESE TECNICHE MOVIMENTI CONTABILI VARI (U.S./ E.A. 74.960,17)	9.560,17
2010	Nro Mov. 1188142 Prot.Documento 2010/27518 - L.C. ALFIERI (PROG. 24259/10, CUP J12J10000030003) I.T.I. PEANO (PROG. 23422/10, CUP J12J10000010003) I.P.A. STEINER (PROG. 14884/10, CUP J16E10000030003) TORINO. PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI VARI. SPESE TECNICHE MOVIMENTI CONTABILI VARI (U.S./ E.A. 74.960,17)	45.600,00
2010	Nro Mov. 1188144 Prot.Documento 2010/27518 - L.C. ALFIERI (PROG. 24259/10, CUP J12J10000030003) I.T.I. PEANO (PROG. 23422/10, CUP J12J10000010003) I.P.A. STEINER (PROG. 14884/10, CUP J16E10000030003) TORINO. PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI VARI. SPESE TECNICHE MOVIMENTI CONTABILI VARI (U.S./ E.A. 74.960,17)	19.800,00
2010	Nro Mov. 1188765 Prot.Documento 2010/45983 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. 2011-2014, N. 5 LOTTI. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. SPESE TECNICHE INTERNE. MOVIMENTI CONTABILI VARI (PROG. 28979/2010, CUP J75D10000090003) (E.A. / U.I. EURO 88.996,95)	88.996,95
2010	Nro Mov. 1189265 Prot.Documento 2010/46724 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2010 E INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI DICEMBRE 2010. RIMBORSO SPESE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. UL/2010 EURO 108.781,46 - UL/IRAP/ 2010 EURO 8.066,02 EA-ER/2010 EURO 33.160,46 - EA-ER/ 2010 EURO 1.580,00	1.580,00
	Totale anno 2010	221.321,50
2011	Nro Mov. 1196943 Prot.Documento 2011/6540 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DEL SIG. ARCHITETTO ANDREA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1005028 DEL 13/12/2010 - AI SENSI DELLA L. 689 DEL 24/11/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	10,33
2011	Nro Mov. 1199383 Prot.Documento 2011/8502 - FORNITURA CARTELLINE MANILLA PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA EMMECI DI STUARDI CLAUDIO E APPLICAZIONE PENALE. (E.A. EURO 177,75) (E.R. EURO 177,75=)-(U.L. EURO 1.422,00.=) (C.I.G. 0535598572).	177,75

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1208608 Prot.Documento 2011/17263 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 152/06 REV. PROV. N. 73/19. ISCRIZIONE A RUOLO N. 11231 GAETA DOMENICO (SCABORO GIANFRANCO) (EA E. 95,12 - ER E. 334,72 - UI/UL E. 6,96)	1,29
2011	Nro Mov. 1210425 Prot.Documento 2011/19290 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. AMATO ANTARES CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 190315 DEL 1/03/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=)	10,33
2011	Nro Mov. 1211671 Prot.Documento 2011/20288 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 73/19. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 124,80 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 215,39 - UI E. 129,31 - UL E. 4,51)	37,41
2011	Nro Mov. 1211673 Prot.Documento 2011/20288 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 73/19. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 124,80 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 215,39 - UI E. 129,31 - UL E. 4,51)	1,52
2011	Nro Mov. 1211676 Prot.Documento 2011/20288 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 73/19. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 124,80 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 215,39 - UI E. 129,31 - UL E. 4,51)	9,38
2011	Nro Mov. 1211677 Prot.Documento 2011/20288 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 73/19. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 124,80 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 215,39 - UI E. 129,31 - UL E. 4,51)	37,77
2011	Nro Mov. 1211910 Prot.Documento 2011/20563 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. D'ELIA DONATO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 665445 DEL 28/08/2009 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E. A. EURO 1.010,33=)	0,33
2011	Nro Mov. 1215455 Prot.Documento 2011/23697 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/07/11-30/06/12. ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 70,00 - E/A EURO 35,00)	28,00
2011	Nro Mov. 1218318 Prot.Documento 2011/25819 - SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE. STAGIONI INVERNALI 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015. LOTTO 5: S.P. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE DAL KM. 78+250 AL KM. 103+750. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON L'IMP. MOVITER SRL.	5.834,55
2011	Nro Mov. 1219911 Prot.Documento 2011/28153 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. D'ALOISI ROSARIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 512906 DEL 14/06/2011 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=).	10,33
2011	Nro Mov. 1225035 Prot.Documento 2011/33426 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. DI NATALE EMANUELE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 648022 DEL 28 LUGLIO 2011 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	10,33
2011	Nro Mov. 1225039 Prot.Documento 2011/33432 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. HIDALGO ROMERO EDWIN MANUEL CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 486424 DEL 6 GIUGNO 2011 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	10,33
2011	Nro Mov. 1226713 Prot.Documento 2011/34990 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MABROUK SOBHY SALAMA SAID CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 792192 DEL 23 SETTEMBRE 2011 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E. A. EURO 1.010,33=).	10,33
2011	Nro Mov. 1231583 Prot.Documento 2011/39627 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ZUCCO PASQUALE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 918055 DEL 2/11/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	10,33
2011	Nro Mov. 1234538 Prot.Documento 2011/42537 - SERVIZIO DI RISTORO IN ISTITUTI SCOLASTICI.VERSAMENTI DEI GESTORI DI BAR E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI ISTITUTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 ED ALL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012. (E/A EURO 20.299,00 - E/R EURO 5.470,21)	4.757,75

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1234540 Prot.Documento 2011/42537 - SERVIZIO DI RISTORO IN ISTITUTI SCOLASTICI.VERSAMENTI DEI GESTORI DI BAR E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI ISTITUTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 ED ALL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012. (E/A EURO 20.299,00 - E/R EURO 5.470,21)	6.880,04
2011	Nro Mov. 1236588 Prot.Documento 2011/43622 - BANDI OCCUPATI 2003-2004-2005. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTI A CONSORZIO JOLLY 2000 (C 87) A SEGUITO VERBALE GUARDIA DI FINANZA. QUANTIFICAZIONE INDEBITO DA RECUPERARE. (E.A./U.I. EURO 1.035.363,03 - E.A. EURO 93.239,41),	1.035.363,03
2011	Nro Mov. 1238385 Prot.Documento 2011/44615 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LODDO REDENTO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 437265 DEL 18/05/2011 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	10,33
2011	Nro Mov. 1239605 Prot.Documento 2011/45457 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2011 E INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI DICEMBRE 2011. RIMBORSO SPESE AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2011. UL/2011 E. 119.906,59 UI/ UL 2011 E.46,46 - UL/IRAP2011 E.8.637,34-EA-ER/2011 E. 36.154,05 -EA/2011 E.499,10.	499,10
Totale anno 2011		1.053.710,56
2012	Nro Mov. 1252287 Prot.Documento 2012/8890 - SIG.A FAIENZA LOREDANA. RESTITUZIONE RATEALE EMOLUMENTI NON SPETTANTI. REINCASSO PRIMA RATA - QUIETANZA N.1550 DEL 2/3/2012. (E/A EURO 790,80.=; E/R EURO 32,95.=)	593,10
2012	Nro Mov. 1254753 Prot.Documento 2012/10359 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E GENERI DI CONFORTO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RISTORMATIK S.R.L. C.I.G. 40826884B7	21.780,00
2012	Nro Mov. 1255929 Prot.Documento 2012/12326 - DECRETO LEGGE 28 MARZO 2003 N. 49, CONVERTITO IN LEGGE 119/2003 RECANTE "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM NEI SETTORI DEL LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEAR VIOLAZIONE DELL'ART. 10,COMMA 9- ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRA SIG. GIOVANNI CRIVELLO E CASCINA FONTANACERVO (E/A=EURO 7.010,33)	7.010,33
2012	Nro Mov. 1256041 Prot.Documento 2012/12474 - DECRETO LEGGE 28 MARZO 2003 N. 49, CONVERTITO IN LEGGE 119/2003 RECANTE "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM NEI SETTORI DEL LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEAR VIOLAZIONE DELL'ART. 6,COMMA 2- ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRA ENRICO PAPANDREA E ANTICA LATTERIA BRUZOLESE (E/A=EURO 1010,33)	1.010,33
2012	Nro Mov. 1256722 Prot.Documento 2012/13060 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DEL SIG. MELANO ANDREA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 226436 DEL17/03/2009 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. 4.040,82=)	745,99
2012	Nro Mov. 1257696 Prot.Documento 2012/14025 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BATTAGLINO STEFANO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 280878 DEL 3/04/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=)	10,33
2012	Nro Mov. 1264331 Prot.Documento 2012/22671 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 376536 DEL 14/05/2012 AL SIG. MIRON VICTOR - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=)	10,33
2012	Nro Mov. 1265577 Prot.Documento 2012/24164 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA VITOLA MARIA TERESA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 392216 DEL 17/05/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	10,33
2012	Nro Mov. 1268105 Prot.Documento 2012/27417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 01-07-12 - 30-06-13. ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 188,00 - E/A EURO 94,00)	33,50
2012	Nro Mov. 1270972 Prot.Documento 2012/30077 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 01/08/2012 - 31/07/2013. ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 775,00 - E/A EURO 387,50)	16,15
2012	Nro Mov. 1276596 Prot.Documento 2012/34641 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA ARLOTTA PAOLA CON L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 496692 DEL 20/06/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	10,33

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1276764 Prot.Documento 2012/34529 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI. AFFIDAMENTO ALLA SOC. ED ENGINEERING S.R.L. DEL SERVIZIO DI PERIZIE DI PARTE DEI SINISTRI INERENTI LA POLIZZA "ALL RISKS PROPERTY" N. 0711.5101036.88 DELLA COMPAGNIA FONDIARIA SAI S.P.A. (E.A. U.I. EURO 20.000,00)	20.000,00
2012	Nro Mov. 1279339 Prot.Documento 2012/39132 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE0 PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MIGLIORE CALOGERO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 513781 DEL 27/06/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	10,33
2012	Nro Mov. 1279823 Prot.Documento 2012/39573 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. GAROUACHE EL MOSTAFA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 366430 DEL 9/05/2012 - AI SENSI L. 689/81. (E.A. EURO 2.080,33=)	10,33
2012	Nro Mov. 1279971 Prot.Documento 2012/39665 - INTROITI PER SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISP. DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 242/4 ANNO 2009 E N. 245/30 ANNO 2012. ISCRIZ. A RUOLO N. 6282 LUCIA ZACCARIA. IMPEGNO DI EURO 90,78 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. ECONOMIA DI SPESA DI EURO 0,01. (EA/ER EURO 146,40 - UI EURO 94,06 - UL EURO 3,28)	1,83
2012	Nro Mov. 1280356 Prot.Documento 2012/39835 - L.C. "D'AZEGLIO" - TORINO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDIN. SOCIETA' ALVIT S.R.L.. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP SPA - COD. 1441. PROGETTO N 1265454/2007 - INT. 1. U.S. EURO 221,28- E.A./E.R./U.L. EURO 26.774,05-E.A. EURO 7.647,21	7.647,21
2012	Nro Mov. 1281424 Prot.Documento 2012/40608 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZ. DEL D.L. 22/97. REV. PROV. N. 189/31. ISCR. A RUOLO N. 5642/2008 D'ARCO DOMENICO (INTERCHIMICA SRL). (EA E. 82,51/ER E. 120,14 - UI/UL E. 1,11)	45,39
2012	Nro Mov. 1281707 Prot.Documento 2012/40949 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. RUBINO ANGELO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 556329/12 DEL 11 LUGLIO 2012 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. (E.A./EURO 2.910,33)	10,33
2012	Nro Mov. 1282972 Prot.Documento 2012/41949 - DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI IVREA N. 130/2012 EMESSO IN FAVORE DEI DOTT.RI FRASCINELLI E RANALLI PER PERIZIA AI FINI DEL RECESSO DA R.T.M. S.P.A.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. RIVALSA. (U.S. EURO 36.784,18 - U.L. EURO 36.784,18 - E.A./E.R. EURO 4.969,80 - E.A. EURO 36.784,18)	36.784,18
2012	Nro Mov. 1285071 Prot.Documento 2012/45468 - PAGAMENTO AL CSI PIEMONTE (COD.380) DELLA FATTURA N.100001238 DEL 31/10/2012. RISCOSSIONE N.C. RELATIVE A CONGUAGLIO ATTIVITA' ANNO ANNO 2011.. (U.L. EURO 749.072,12) (U.L. EURO 8.503,72) (U.L. EURO 4.071,63) (U.L. EURO 829,62);(E.A/E.R. EURO 8.503,72) (E.A/E.R. EURO .4.071,63) (EA/E.R. EURO 829,62)	829,62
2012	Nro Mov. 1285165 Prot.Documento 2012/45807 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2012 CONTENZIOSO. (EA E. 1.065.779,91 - ER E. 1.065.676,91 - UI E. 954.401,09 UL E. 962.068,63) RP DIVERSE	103,00
2012	Nro Mov. 1285229 Prot.Documento 2012/45856 - SERVIZIO DI RISTORO IN ISTITUTI SCOLASTICI.VERSAMENTI DEI GESTORI DI BAR E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI ISTITUTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 E 2012/2013. (E/A EURO 16.437,49 - E/R EURO 4.269,34)	7.420,06
2012	Nro Mov. 1290031 Prot.Documento 2012/50446 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGA TE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 477/1. EA/ER EURO 1.407,51 - UI/UL EURO 60,37	0,54
2012	Nro Mov. 1290035 Prot.Documento 2012/50446 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGA TE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 477/1. EA/ER EURO 1.407,51 - UI/UL EURO 60,37	2,25
2012	Nro Mov. 1290037 Prot.Documento 2012/50446 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGA TE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 477/1. EA/ER EURO 1.407,51 - UI/UL EURO 60,37	29,22

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1290039 Prot.Documento 2012/50446 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGA TE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 477/1. EA/ER EURO 1.407,51 - UI/UL EURO 60,37	11,34
2012	Nro Mov. 1290043 Prot.Documento 2012/50446 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGA TE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 477/1. EA/ER EURO 1.407,51 - UI/UL EURO 60,37	0,96
2012	Nro Mov. 1290186 Prot.Documento 2012/50446 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGA TE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A. A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 477/1. EA/ER EURO 1.407,51 - UI/UL EURO 60,37	0,68
2012	Nro Mov. 1290327 Prot.Documento 2012/50827 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 538/7. EA/ER EURO 155,68 - UI/UL EURO 2,58	0,22
2012	Nro Mov. 1290341 Prot.Documento 2012/50827 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 538/7. EA/ER EURO 155,68 - UI/UL EURO 2,58	0,16
2012	Nro Mov. 1290350 Prot.Documento 2012/50827 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 538/7. EA/ER EURO 155,68 - UI/UL EURO 2,58	0,32
2012	Nro Mov. 1293146 Prot.Documento 2012/52202 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 550/30 EA/ER EURO 179,29 - UI/UL EURO 7,78	0,22
2012	Nro Mov. 1293154 Prot.Documento 2012/52202 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 550/30 EA/ER EURO 179,29 - UI/UL EURO 7,78	0,16
2012	Nro Mov. 1293160 Prot.Documento 2012/52202 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS. 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALE PROVVISORIA N. 550/30 EA/ER EURO 179,29 - UI/UL EURO 7,78	1,12
2012	Nro Mov. 1293588 Prot.Documento 2012/52697 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE INERENTI ATTIVITA' IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE, ART. 105, COMMA 3, D.LGS. 112/98 E PER ESAMI INERENTI L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE, ART. 105, COMMA 3, LETT. C) E G) D.LGS. 112/98.(E/A EURO 56.000,00-E/R EURO 2.357,39)	24.056,00
Totale anno 2012		128.196,19
2013	Nro Mov. 1285066 Prot.Documento 2012/45704 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E GENERI DI CONFORTO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA DI TORINO. CIG 40826884B7. ACCERTAMENTO ANNO 2013. (E.A. 43.560,00)	43.560,00
2013	Nro Mov. 1294771 Prot.Documento 2013/2386 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. POPESCU MIHAI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 876104 DEL 09/11/2012 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 3.110,33=	10,33
2013	Nro Mov. 1294777 Prot.Documento 2013/2360 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ZERO GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 872078/12 DEL 08/11/2012 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 1.677,00=	10,33

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1304621 Prot.Documento 2013/10744 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CACIOPPO GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 914665 DEL 22/11/2012 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 1.677,00	10,33
2013	Nro Mov. 1305243 Prot.Documento 2013/10435 - ASSOT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. CESSIONE DI QUOTE E CREDITI A BEINASCO SERVIZI S.R.L.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.	152.678,57
2013	Nro Mov. 1309199 Prot.Documento 2013/15239 - RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. MESE DI APRILE 2013. (E/R EURO 1.342.745,15=)	38,05
2013	Nro Mov. 1310518 Prot.Documento 2013/19409 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA ALMONTE VERONICA CON ORD. ING. N. 238021 DEL 20/03/2013 - AI SENSI DELLA L. 24/11/ 1981 N. 689 E CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 313/2013. E.A./2013 - EURO 1.010,33=	10,33
2013	Nro Mov. 1312244 Prot.Documento 2013/21370 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SALIS ALEXANDER CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 85176 DEL 11/05/2013 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	10,33
2013	Nro Mov. 1313086 Prot.Documento 2012/35773 - PROGETTO STRATEGICO: REALIZZAZ. NUOVA CENTRALE TERMICA A CIPPATO PRESSO IL COLLE BELLAVISTA DI IVREA. LAVORI DI COMPLETAM. IMPR. GUERRATO SPA. CONTR. 13791. APPROVAZ. ATTO DI COLLAUDO. BOP DEXIA CREDIOP (EX MUTUO CASSA DD.PP. 4446291-PROG. N. 271829/03-INT. 5) (E.A. E.135.965,65-E.R. E.134.302,43-U.S. E.3,2-UL. E.108.724,69)	1.663,22
2013	Nro Mov. 1313764 Prot.Documento 2013/23149 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. PREDOTI VINCENZO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 57889 DEL 28/03/2013 - AI SENSI DELL'ART 26 DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	10,33
2013	Nro Mov. 1314942 Prot.Documento 2013/24764 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BORDEA DUMITRU FELIX CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 872163/12 DEL 08/11/2012 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/NOVEMBRE/1981 N. 689. E.A./2013 EURO 610,33=	10,33
2013	Nro Mov. 1316695 Prot.Documento 2013/26359 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ED ACCERTAMENTO RELATIVA QUOTA A CARICO TERZI. ANNUALITA': 01-07-13 - 30/06-14. (U/L EURO 232,00 - E/A EURO 116,00)	29,00
2013	Nro Mov. 1316696 Prot.Documento 2013/26359 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ED ACCERTAMENTO RELATIVA QUOTA A CARICO TERZI. ANNUALITA': 01-07-13 - 30/06-14. (U/L EURO 232,00 - E/A EURO 116,00)	33,50
2013	Nro Mov. 1318693 Prot.Documento 2013/29136 - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 366287 DEL 9/05/2012 AL SIG. SIMION ION - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 2.210,33=)	10,33
2013	Nro Mov. 1320079 Prot.Documento 2013/30096 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ED ACCERTAMENTO RELATIVA QUOTA A CARICO TERZI. ANNUALITA' 01-08-13 / 31-07-14 (U/L EURO 170,00 - E/A EURO 85,00)	36,00
2013	Nro Mov. 1320675 Prot.Documento 2013/30520 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELLA DITTA TRI-BAR. (E/A EURO 4.878,48)	1.194,50
2013	Nro Mov. 1320676 Prot.Documento 2013/30520 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELLA DITTA TRI-BAR. (E/A EURO 4.878,48)	25,11
2013	Nro Mov. 1321349 Prot.Documento 2013/30961 - POLO INTEGRATO DI SVILUPPO TORINO AEROPORTO - PISTA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO. PRESA D'ATTO. (E.A. EURO 31.491,58)	1.825,53
2013	Nro Mov. 1323029 Prot.Documento 2013/33429 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. STARVAGGI FRANCESCO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 730460 DEL 15 SETTEMBRE 2010 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 324,50=	10,33

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1324078 Prot.Documento 2013/34502 - FORNITURA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DEL PUNTO VENDITA DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO PRESSO IL MULINO DI RIVA - PINEROLO. ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA TARDITO COSTRUZIONI S.R.L. E/A= EURO 34.988,36	34.988,36
2013	Nro Mov. 1326796 Prot.Documento 2013/33793 - EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMAZIONE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO CALUSO MAZZE' VILLAREGGIA. PRAT 42/06 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO INDENN. ESPRO- PRIATIVE E ACCERT. SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE. U.S. EURO 1.338,43-U.L. EURO 6.349,87-E.A. EURO 103,78	16,37
2013	Nro Mov. 1326797 Prot.Documento 2013/33793 - EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMAZIONE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO CALUSO MAZZE' VILLAREGGIA. PRAT 42/06 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO INDENN. ESPRO- PRIATIVE E ACCERT. SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE. U.S. EURO 1.338,43-U.L. EURO 6.349,87-E.A. EURO 103,78	16,37
2013	Nro Mov. 1326798 Prot.Documento 2013/33793 - EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMAZIONE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO CALUSO MAZZE' VILLAREGGIA. PRAT 42/06 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO INDENN. ESPRO- PRIATIVE E ACCERT. SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE. U.S. EURO 1.338,43-U.L. EURO 6.349,87-E.A. EURO 103,78	32,74
2013	Nro Mov. 1326799 Prot.Documento 2013/33793 - EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMAZIONE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO CALUSO MAZZE' VILLAREGGIA. PRAT 42/06 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO INDENN. ESPRO- PRIATIVE E ACCERT. SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE. U.S. EURO 1.338,43-U.L. EURO 6.349,87-E.A. EURO 103,78	38,30
2013	Nro Mov. 1327694 Prot.Documento 2013/40266 - ADDIZIONALE PROVINCIALE ALL'ACCISA SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA. ACCERTAMENTO RECUPERI E LIQUIDAZIONE SOMMA NON DOVUTA. (EA EURO 140.242,36 -EA-ER-UL EURO 412,00 - EA EURO 10.198,97)	136.449,59
2013	Nro Mov. 1330289 Prot.Documento 2013/42699 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA ACCERTAMENTO RECUPERI (EA EURO 229.371,65)	229.371,65
2013	Nro Mov. 1331351 Prot.Documento 2013/43496 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MORETTI GERMANO FELICI NO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 118931 DEL 04/07/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N.689. E.A./2013 EURO 1.677,00=	10,33
2013	Nro Mov. 1331462 Prot.Documento 2013/43605 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ANTONACCI SAVERIO GIU SEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 181003 DEL 29 OTTOBRE 2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. E.A./2013 EURO 610,33=	10,33
2013	Nro Mov. 1332765 Prot.Documento 2013/46168 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. RIGA GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 45718 DEL 16/01/2012 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 2.353,43=)	553,43
2013	Nro Mov. 1334290 Prot.Documento 2013/48253 - RESTITUZIONE DELL'AIUTO ALL'INSEDIAMENTO GIOVANI IN AGRICOLTURA DI CUI AL REG. (CE) 1257/99-MISURA B. PAGAMENTO RATEALE. ACCERTAMENTO IMPORTO DOVUTO DALLA SIG.RA CHIALVO CLAUDIA E RISCOSSIONE VERSAMENTO RATA N. 1. (E/A=EURO 3.005,52 E/ R=EURO 125,23)	2.504,60
2013	Nro Mov. 1334378 Prot.Documento 2013/48314 - AUTORIZZAZION E AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.A MOLINARI FEDERICA ALICE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 156561 DEL 19/09/2013 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2013 EURO 1.677,00=	10,33
2013	Nro Mov. 1334866 Prot.Documento 2013/40929 - ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI E INTERVENTI DI TUTELA E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE COLLEGATI AL PSR 2007 - 2013 MISURA 323. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. (E/A 5.000,00 - U/I 5.000,00)	5.000,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1335451 Prot.Documento 2013/48882 - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU DOCUMENTI INFORMATICI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIETALE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.M. 23/10/2004. UTILIZZO DELLA PEC (E.A./U.I./U.L. EURO 320,00=)	128,00
2013	Nro Mov. 1336442 Prot.Documento 2013/49386 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ABISSO ROBERTO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 150755 DEL 10/09/2013 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/191 N. 689. E.A./2013 EURO 610,33=	10,33
2013	Nro Mov. 1337091 Prot.Documento 2013/49725 - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU DOCUMENTI INFORMATICI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.M. 23/01/2004. UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. (E.A./U.I./U.L. EURO =320,00=).	320,00
2013	Nro Mov. 1337730 Prot.Documento 2013/50032 - LEGGE REGIONALE 8/7/1999 N. 17 ART 10 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2013 - ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI (E/A=EURO 250.248,00)	250.248,00
2013	Nro Mov. 1338017 Prot.Documento 2013/50173 - CIRCONVALLAZIONE DI CHIERI-VARIANTE DI FONTANETO. COLLEGAMENTO DELLA SP 128 CON LA SP 122 I LOTTO. (PRAT 47/06 NTU). ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA' AGGIUNTIVA - FITTAVOLO - IN RESTITUZIONE PER I TERRENI SITI IN CHIERI - SIG. BURZIO GIOVANNI E.A. EURO 1488,40	1.488,40
2013	Nro Mov. 1338048 Prot.Documento 2013/50230 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA. ACCERTAMENTO RECUPERI (EA EURO 584.321,20)	42.725,80
2013	Nro Mov. 1338055 Prot.Documento 2013/49167 - PRAT. 77/2001. COMPLET. VARIANTE NORD -EST ABITATO DI MONTANARO TRA LA S.P. 82 E LA S.P. 86 CON COLLEG. ALLA S.S. 26. ACCERTAMENT INDENNITA' DI ESPROPRIO IN RESTITUZIONE PER TERRENO SITO NEL COMUNE DI MONTANARO-SIG. COMOGLIO ENNIO. E/A EURO 690,06	690,06
2013	Nro Mov. 1338062 Prot.Documento 2013/49001 - PRAT. 84/2001. S.P. 175 DEL DOJRONE. COLLEGAMENTO DALLA S.P. 7 DI GRUGLIASCO CON VIA ACQUI. ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO IN RESTITUZIONE PER TERRENO SITO NEL COMUNE DI RIVOLI COMUNE DI RIVOLI. E/A EURO 40,02	40,02
2013	Nro Mov. 1338064 Prot.Documento 2013/48754 - PRAT. 396. S.P. 8 DI DRUENTO. ALLARG. DA CONFINE DI TORINO (SAVO- NERA) A INCROCIO S.P. 179 DI PIANEZZA E COMPLET. CIRCONVALL. NORD ABITATO DI DRUENTO. ACCERTAMENTO IND. ESPROPRIO IN RESTITUZ. - DITTA ACCORNERO MOLLIFICIO SPA. E.A. EURO 908,98=	908,98
2013	Nro Mov. 1338069 Prot.Documento 2013/49832 - PRAT. 110/2002. S.P. 13 DI FRONT. TRATTO FRONT-BUSANO. ADEG. SEDE STRADALE E VIABILITA' DI SERVIZIO IN CORRISP. DEL NUOVO ACCESSO A POLO STAMPAGGIO A CALDO DI FAVRIA - BUSANO. ACCERTAMENTO DELL'IND. DI ESPROPRIO IN RESTITUZIONE PER TERRENO SITO NEL COMUNE DI BUSANO (DITTA LIS IM SRL) E/A 416,29	503,71
2013	Nro Mov. 1338490 Prot.Documento 2013/48726 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA EX S.S. 460 NEL TRATTO RIVAROLO-LOMBARDORE. I LOTTO. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO DA RESTITUIRE DAL PROPRIETARIO DEL TERRENO ESPROPRIO NEL COMUNE DI BOSCONERO SIG. SCHIAVONE WILLIAM. (PRAT. N. 114/2003) - E.A. EURO 22.837,53=.	22.837,53
2013	Nro Mov. 1339423 Prot.Documento 2013/51361 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. NICASTRO GIACOMO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 724532 DEL 20/09/2012 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.991,36=)	191,36
Totale anno 2013		930.271,04
2014	Nro Mov. 1320673 Prot.Documento 2013/30520 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELLA DITTA TRI-BAR. (E/A EURO 4.878,48)	3.222,03
2014	Nro Mov. 1320674 Prot.Documento 2013/30520 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELLA DITTA TRI-BAR. (E/A EURO 4.878,48)	30,30
2014	Nro Mov. 1320765 Prot.Documento 2013/30615 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE AMEN MARIO. (E/A EURO 4.374,20)	1.931,85

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1320766 Prot.Documento 2013/30615 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA,MENTO RATEALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE AMEN MARIO. (E/A EURO 4.374,20)	36,44
2014	Nro Mov. 1334488 Prot.Documento 2013/48368 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE AI SENSI DELL' ART 9 DEL REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELLADITTA SELF SERVICE LUNCH DI MANGINO MICHELE. (E/A EURO 4.235,94)	1.155,28
2014	Nro Mov. 1334490 Prot.Documento 2013/48368 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE AI SENSI DELL' ART 9 DEL REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELLADITTA SELF SERVICE LUNCH DI MANGINO MICHELE. (E/A EURO 4.235,94)	21,36
2014	Nro Mov. 1338726 Prot.Documento 2013/50863 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E GENERI DI CONFORTO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA DI TORINO. CIG 40826884B7 (E.A. EURO 32.670,00)	22.044,04
2014	Nro Mov. 1342141 Prot.Documento 2014/667 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ONGARO MAURO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 214060 DEL 18/12/2013 AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. E.A./2014 - EURO 3.354,00=	10,33
2014	Nro Mov. 1342721 Prot.Documento 2014/1840 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CONTALDO FABIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 192794 DEL 18/11/2013 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	10,33
2014	Nro Mov. 1345235 Prot.Documento 2014/4777 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTR.VA IRROGATA AL SIG. GOMAN GIANNI CON ORDINA NZA INGIUNZIONE PROT. N. 26824 DEL 13/02/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. EA/2014 EURO 1.677,00=	10,33
2014	Nro Mov. 1345321 Prot.Documento 2014/4850 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI/CONCESSI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI/ SALDO SPESE DI GESTIONE ANNO 2014 E RIMBORSI VARI. (E/A EURO 86.343,41)	222,00
2014	Nro Mov. 1348354 Prot.Documento 2014/7141 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA MIRACOLA CATERINA CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 32906 DEL 24/02/2014 - AI SENS I DELLA L. 24/11/1981 N. 689. (E.A./2014 - EURO 610,33=)	10,33
2014	Nro Mov. 1348857 Prot.Documento 2014/7553 - M.O. M.R. EDIF. PATRIMONIALI NON DESTINATI A SEDI PROV. DI PROPR/ COMP. PROV.LE - PERIODO 1/4/11-31/3/14- CONTR. 13935 DI REP. ATI EDILTERMICA IORIO/SAMET - PAGAMENTO SAL N. 4 M.O. - PROG. 31379/10 - INT. 1-7 (E.A./E.R. EURO 360,00 - U.L. EURO 35.975,65)	360,00
2014	Nro Mov. 1350635 Prot.Documento 2014/9040 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGAT AL SIG. MORO ALDO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 535328/11 - AI SENSI DELLA L. 689/81 (E.A. EURO 20.163,43=)	4.043,43
2014	Nro Mov. 1351648 Prot.Documento 2014/9401 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ORSOGNA PASQUALE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 539375 DEL 21/06/2011. - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N.689. (E.A./2014 EURO 2.347,80=)	10,33
2014	Nro Mov. 1353645 Prot.Documento 2014/11849 - PROTOCOLLO DI INTESA CON IREN ENERGIA S.P.A. PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA - APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LGS 267/00. (E.A. / U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2014	Nro Mov. 1353958 Prot.Documento 2014/12104 - PRAT. 126/2003. PROG. STRAT. PAESAGGIO 2006. LAVORI PER LA SISTEM CON ROT. DELL'INCROCIO C.SO LAGHI - VIA S. AGOSTINO. (SP. 189) LAVORI DI COMPLET. VIAB. PED. SUL C.SO LAGHI DI AVIGLIANA. LIQUID SALDO IND. ESPR. + OCC. TEMPORANEA + ACC. DITTA ENEL +VERS.CASSA U.L. 22.845,98 E/A 45,44 EA/ER 2190,89	45,44
2014	Nro Mov. 1358023 Prot.Documento 2014/16204 - RINNOVO DELL'ADESIONE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE PER L'ANNO 2014, CIG ZC40E3F758. ABBONAMENTO ACI-PRA QUOTA ANNUALE 2014, CIG ZAF0E3F791. RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' GEV. (U/I EURO 1.462,78 - U/I 629,76 - U/I 15.927,46)	18.020,00
2014	Nro Mov. 1358806 Prot.Documento 2014/16752 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA - PROGRAMMA OPERATIVO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO "DEGUST'ALP" RIVALUTAZIONE QUOTE FESR E CPN ITALIA-STATO. ACCERTAMENTO. E/A= EURO 7.408,38	7.408,38

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1360221 Prot.Documento 2014/18129 - APPROVAZIONE PROTOCOLLI DI INTESA CON ENEL PRODUZIONE S.P.A. ED ENEL GREEN POWER S.P.A. PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ITTIO- GENICI CONSEGUENTI A CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA. (E.A EURO 7.081,00)	488,00
2014	Nro Mov. 1360222 Prot.Documento 2014/18129 - APPROVAZIONE PROTOCOLLI DI INTESA CON ENEL PRODUZIONE S.P.A. ED ENEL GREEN POWER S.P.A. PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ITTIO- GENICI CONSEGUENTI A CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA. (E.A EURO 7.081,00)	6.593,00
2014	Nro Mov. 1360535 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	29,06
2014	Nro Mov. 1360536 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	7,73
2014	Nro Mov. 1360537 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	20,06
2014	Nro Mov. 1360539 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	20,06
2014	Nro Mov. 1360540 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	89,69
2014	Nro Mov. 1360542 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	89,69
2014	Nro Mov. 1360543 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	17,53
2014	Nro Mov. 1360544 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	17,53
2014	Nro Mov. 1360545 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	14,54
2014	Nro Mov. 1360546 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	9,70
2014	Nro Mov. 1360547 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	60,60
2014	Nro Mov. 1360548 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	70,30
2014	Nro Mov. 1360549 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	70,30
2014	Nro Mov. 1360551 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	126,48

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1360552 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	11,60
2014	Nro Mov. 1360553 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	90,48
2014	Nro Mov. 1360554 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	90,48
2014	Nro Mov. 1360555 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	250,56
2014	Nro Mov. 1360556 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	250,56
2014	Nro Mov. 1360557 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	100,22
2014	Nro Mov. 1360558 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	245,95
2014	Nro Mov. 1360559 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	48,38
2014	Nro Mov. 1360560 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	269,72
2014	Nro Mov. 1360561 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	289,80
2014	Nro Mov. 1360562 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	289,80
2014	Nro Mov. 1360598 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	11,60
2014	Nro Mov. 1360599 Prot.Documento 2014/14815 - RETE STRADALE EX ANAS. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO B. (PRAT 55/07 N.T.U.) . LIQUIDAZIONE SALDO 100%. INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 2.604,02= U.L. EURO 27336,49=	11,60
2014	Nro Mov. 1361105 Prot.Documento 2014/18622 - INTROITO BUONI PASTO DIVERSI (E.A. EURO 336,00=)	336,00
2014	Nro Mov. 1362494 Prot.Documento 2014/20954 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRR ROGATA AL SIG. PASTORE ALBERTO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 64823 DEL 14/04/2014 AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.689. E.A./2014-EURO 2.010,33=	10,33
2014	Nro Mov. 1362831 Prot.Documento 2014/21239 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM. VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REG. N. 32 DEL 02/11/1982 "NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE" ACCERTAMENTO RISCOSSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 179 E 180 D.LGS 267/2000. (E. A./E.R. EURO 1204,00=)(E. A./E. R. EURO 41,32=)	0,01

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1363030 Prot.Documento 2014/21957 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ED ACCERTAMENTO RELATIVA QUOTA A CARICO TERZI. ANNUALITA': 01-07-14 / 30-06-15. (U/L EURO 133,00 - E/A EURO 66,50)	33,50
2014	Nro Mov. 1363032 Prot.Documento 2014/21957 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ED ACCERTAMENTO RELATIVA QUOTA A CARICO TERZI. ANNUALITA': 01-07-14 / 30-06-15. (U/L EURO 133,00 - E/A EURO 66,50)	33,00
2014	Nro Mov. 1365899 Prot.Documento 2014/23125 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE VIOLAZ LR32/82 IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART 183 T.U. 267 E INTROITI SPESE DI NOTIFICA SPESE POSTALI (01/10/2012 31/12/2012) EA/R EURO 33728,25 UI 16864,13 EA /ER EURO 374,66	374,66
2014	Nro Mov. 1365915 Prot.Documento 2014/23123 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE VIOLAZ LR 32/82 IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART 183 T.U. 267 E INTROITI SPESE DI NO TIFICA (PERIODI POSTALI 01/07/2012 30/09/2012) (EA/R EURO 24.428,17 UI EURO 17961,06 E/A ER EURO 134,29	134,29
2014	Nro Mov. 1365923 Prot.Documento 2014/23117 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE VIOLAZ LR.32/82 INTROITI SPESE DI NOTIFICA (PERIODI POSTALI 01/05/2012 30/06/2012) E IMP. EX. ART 183, 5 T.U (EA/R EURO 15.179,33 E/A E/R EURO 175,61)	175,61
2014	Nro Mov. 1365927 Prot.Documento 2014/23129 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE VIOLAZ 32/82 IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART 183 T.U. 267 E INTROITI SPESE DI NOTIFICA SPESE POSTALI (01/01/2013 31/03/2013) EA./R EURO 31.806,12 U.I EURO 15903,06 E/A/R EURO 317,60) U. S. EURO 4.550,00) (COD GIG ZB0121C2B8)	317,60
2014	Nro Mov. 1366598 Prot.Documento 2014/23225 - PROGETTO STRATEGICO COSTRUZIONE DI DUE ROTATORIE STRADALI SULLA EX SS 663 DI SALUZZO, ALL'INTERSEZIONE CON LE VIE SAN GIOVANNI E SAN SEBASTIANO DI ACCESSO NORD E SUD ALL'ABITATO DI LOMBRIASCO E CASALGRASSO. PRAT 17/04 NTU LIQUID. SALDO INDEN. ESPROPR. E.A. EURO 5.593,45-E.R. EURO 3.228,50 -U.L. EURO 37.689,00=	676,80
2014	Nro Mov. 1366601 Prot.Documento 2014/23225 - PROGETTO STRATEGICO COSTRUZIONE DI DUE ROTATORIE STRADALI SULLA EX SS 663 DI SALUZZO, ALL'INTERSEZIONE CON LE VIE SAN GIOVANNI E SAN SEBASTIANO DI ACCESSO NORD E SUD ALL'ABITATO DI LOMBRIASCO E CASALGRASSO. PRAT 17/04 NTU LIQUID. SALDO INDEN. ESPROPR. E.A. EURO 5.593,45-E.R. EURO 3.228,50 -U.L. EURO 37.689,00=	1.688,15
2014	Nro Mov. 1366736 Prot.Documento 2014/25962 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ZANATTA DANIELE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 107861 DEL 30/06/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./ 2014 - EURO 2.010,33=	10,33
2014	Nro Mov. 1366998 Prot.Documento 2014/26120 - INTROITO BUONI PASTO DIVERSI (E.A. EURO 1.379,00.=)	763,00
2014	Nro Mov. 1367278 Prot.Documento 2014/26296 - PROPRIETA' PROVINCIALE SITA IN GRUGLIASCO IN CORSO ALLAMANO 131. CONCESSIONE IN COMODATO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUISA LEVI AGRICOLA ONLUS. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (E.A. EURO 5.405,36)	5.105,36
2014	Nro Mov. 1368155 Prot.Documento 2014/26135 - PRESTITO D'USO DI MEZZI MECCANICI, CON OPERATORE, A COMUNI DELLA PROVINCIA. MODALITA' E CONDIZIONI. (E.A. - U.I. EURO 400,00=).	400,00
2014	Nro Mov. 1369138 Prot.Documento 2014/29085 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. COSTARELLI GIOVANNI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 128230 DEL 04/08/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./ 2014 EURO 1.677,00=	10,33
2014	Nro Mov. 1369962 Prot.Documento 2014/29478 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99 E D.LVO 152/06. REV. PROV. N. 308/3 - 308/4 - 319/10 - 319/11 - 319/12 -319/13 319/14 - 319/16 - 320/14 - 323/14. (EA/ER EURO 24.553,30)	0,20
2014	Nro Mov. 1371218 Prot.Documento 2014/30432 - INTROITO BUONI PASTO DIVERSI (E.A. EURO 329,00.=)	168,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1371327 Prot.Documento 2014/30579 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. PALMA ACHILLE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 99720 DEL 13/06/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2014 EURO 1.677,00=	10,33
2014	Nro Mov. 1371866 Prot.Documento 2014/31144 - PRESTITO D'USO DI MEZZI MECCANICI, CON OPERATORE, A COMUNI DELLA PROVINCIA. MODALITA' E CONDIZIONI. (E.A.-U.I. EURO 600,00)	600,00
2014	Nro Mov. 1372106 Prot.Documento 2014/31579 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MICHELE BRERO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 115824 DEL 14/07/2014. (EA EURO 1.510,33)	10,33
2014	Nro Mov. 1373811 Prot.Documento 2014/32511 - CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA EX EINAUDI DI PROPRIETA' PROVINCIALE, SITA IN V.BRACCINI,11-TORINO, ALLA SSD A RL CENTRO NUOTO TORINO. ACCERTAMENTO CANONE ANNO SCOLASTICO 2014/15. (E.A. EURO 2.461,60)	2.461,60
2014	Nro Mov. 1374082 Prot.Documento 2014/34096 - CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO INTITOLATO AD ANGELO ALBONICO SITO IN GRUGLIASCO - CSO ALLAMANO,120, ALL'ASD CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - CUS TORINO. ACCERTAMENTO CANONE ANNO 2014. (E.A. EURO 1.167,13)	1.167,13
2014	Nro Mov. 1374563 Prot.Documento 2014/34296 - AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA ARFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.	15.350,20
2014	Nro Mov. 1374925 Prot.Documento 2014/34502 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LR 32/82 IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 5? C.T.U 267/00 E INTROITI SPESE DI NOTIFICA (PERIODI POSTALI 01/04/2013 30/09 2013 (EA/R 59.053,30 U.I 23.779,67 EA/R 380,62	380,62
2014	Nro Mov. 1375273 Prot.Documento 2014/34816 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. TORRENTE ROSARIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 128255 DEL 4/08/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	10,33
2014	Nro Mov. 1375486 Prot.Documento 2014/34961 - SERVIZIO DI RISTORO IN ISTITUTI SCOLASTICI.VERSAMENTI DEI GESTORI DI BAR E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI ISTITUTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014. (E/A EURO 4.682,42 - E/R EURO 4.682,42)	0,27
2014	Nro Mov. 1375657 Prot.Documento 2014/35111 - LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO IN CONCESSIONE ALLA ASSOCIAZIONE IDEA ROM ONLUS, SITI IN TORINO VIA ORBETELLO 29 ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'I.I.S.ZERBONI - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPESE DI GESTIONE. (E/A EURO 1.221,43 - E/R EURO 407,14)	814,29
2014	Nro Mov. 1376122 Prot.Documento 2014/37230 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ED ACCERTAMENTO RELATIVA QUOTA A CARICO TERZI. ANNUALITA': 01/10/14 - 30/09/15 (U/L EURO 134,00 - E/A EURO 67,00)	33,50
2014	Nro Mov. 1376776 Prot.Documento 2014/37557 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. VOTTERO MANUELE GIUSEP PE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 153042 DEL 30/9/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. E.A./2014 - EURO 610,33=	10,33
2014	Nro Mov. 1376868 Prot.Documento 2014/37731 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. VALLADARES CHAVEZ ENRI QUE JAVIER CON ORDINANZA INGIUNZIONE PR. N. 448177 DEL 23/5/2011 - AI SENSI DELLA LEGGE 24/11/1981 N. 689. (E.A./2014 EURO 2.515,50=)	848,83
2014	Nro Mov. 1377007 Prot.Documento 2014/37794 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CAPRIO GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 157885/2014 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 2.077,00=)	10,33
2014	Nro Mov. 1377585 Prot.Documento 2014/38037 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 152/99. REV. PROV. N. 263/23 - 338/7 -419/9. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4688 BOCCO FRANCO (EA/ER EURO 146,19 - UI/UL EURO 6,45)	1,25

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1378660 Prot.Documento 2014/37855 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN VIA COAZZE N.18 - TORINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PRO- VINCIA DI TORINO E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE VIII AMBITO TERRITORIALE PER L'UTILIZZO DI SPAZI E RIPARTIZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO. (E/A EURO 19.500,00 - U/I EURO 8.500,00)	15.981,17
2014	Nro Mov. 1378752 Prot.Documento 2014/38892 - CTREA CONSORZIO TORINO-RIVOLI ESERCIZI AUTOFILOVIARI IN LIQUIDAZIONE. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. REVERSALE PROVVISORIA N. 464/1. QUIETANZA N. 6897 DEL 20/10/2014. (E.A. EURO 2.616,97/E.R. 782,87)	1.834,10
2014	Nro Mov. 1378866 Prot.Documento 2014/38946 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGA TE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E D.LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD S.P.A., A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REV. PR. N. 414/17 Q.6225 DEL 19/9/14 (EA/ER-2014 EURO 86,33= - UI/UL-2014 EURO 1,50=)	1,50
2014	Nro Mov. 1379609 Prot.Documento 2014/39898 - PROV DA PAG SPESE ISTRUTTORIE PER PROCED DI CUI AL TU N 1775/1933 ESMI PER PROCEDIMENTI DI CUI AL DLGS 152/99 ESMI E DA VERSAM DI DEPOSITI CAUZ-INTROITO DEI DEP CAUZIONALI-PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIM AMBIENTALI-PERODO POSTALE DEL MESE DI AGOSTO 2014- (EA/ER EURO 3.282,51.= - U.I. EURO 141,79.=)	160,00
2014	Nro Mov. 1379629 Prot.Documento 2014/38110 - ARGINATURA IN SINISTRA DORA BALTEA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI MONTALTO DORA NEI COMUNI DI MONTALTO DORA E IVREA. PRAT 24/2005 NTU LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 4.185,55= -U.L. EURO 55.208,73=	344,64
2014	Nro Mov. 1379631 Prot.Documento 2014/38110 - ARGINATURA IN SINISTRA DORA BALTEA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI MONTALTO DORA NEI COMUNI DI MONTALTO DORA E IVREA. PRAT 24/2005 NTU LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 4.185,55= -U.L. EURO 55.208,73=	344,65
2014	Nro Mov. 1379632 Prot.Documento 2014/38110 - ARGINATURA IN SINISTRA DORA BALTEA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI MONTALTO DORA NEI COMUNI DI MONTALTO DORA E IVREA. PRAT 24/2005 NTU LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 4.185,55= -U.L. EURO 55.208,73=	390,07
2014	Nro Mov. 1379634 Prot.Documento 2014/38110 - ARGINATURA IN SINISTRA DORA BALTEA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI MONTALTO DORA NEI COMUNI DI MONTALTO DORA E IVREA. PRAT 24/2005 NTU LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 4.185,55= -U.L. EURO 55.208,73=	1.232,53
2014	Nro Mov. 1379637 Prot.Documento 2014/38110 - ARGINATURA IN SINISTRA DORA BALTEA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI MONTALTO DORA NEI COMUNI DI MONTALTO DORA E IVREA. PRAT 24/2005 NTU LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 4.185,55= -U.L. EURO 55.208,73=	1.232,53
2014	Nro Mov. 1379639 Prot.Documento 2014/38110 - ARGINATURA IN SINISTRA DORA BALTEA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI MONTALTO DORA NEI COMUNI DI MONTALTO DORA E IVREA. PRAT 24/2005 NTU LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' ESPROPRIATIVE. E.A. EURO 4.185,55= -U.L. EURO 55.208,73=	641,13
2014	Nro Mov. 1380008 Prot.Documento 2014/42598 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. KOCIRAJ FREDI CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 153847 DELL'1/10/2014 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	10,33
2014	Nro Mov. 1380574 Prot.Documento 2014/42909 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA. (PERIODO POSTALE 01/09 - 30/09/2014) E.A./R. EURO 4.500,00	4.500,00
2014	Nro Mov. 1380752 Prot.Documento 2014/43033 - GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITA' DEL "LEGNO DELLA PROVINCIA DI TO- RINO". DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2014. (E/A EURO 2.500,08.= - U/I EURO 2.500,00.=)	208,34
2014	Nro Mov. 1380753 Prot.Documento 2014/43033 - GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITA' DEL "LEGNO DELLA PROVINCIA DI TO- RINO". DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2014. (E/A EURO 2.500,08.= - U/I EURO 2.500,00.=)	208,34
2014	Nro Mov. 1380754 Prot.Documento 2014/43033 - GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITA' DEL "LEGNO DELLA PROVINCIA DI TO- RINO". DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2014. (E/A EURO 2.500,08.= - U/I EURO 2.500,00.=)	208,34

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1380755 Prot.Documento 2014/43033 - GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITA' DEL "LEGNO DELLA PROVINCIA DI TO- RINO". DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2014. (E/A EURO 2.500,08.= - U/I EURO 2.500,00.=).	208,34
2014	Nro Mov. 1380756 Prot.Documento 2014/43033 - GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITA' DEL "LEGNO DELLA PROVINCIA DI TO- RINO". DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2014. (E/A EURO 2.500,08.= - U/I EURO 2.500,00.=).	208,34
2014	Nro Mov. 1380757 Prot.Documento 2014/43033 - GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITA' DEL "LEGNO DELLA PROVINCIA DI TO- RINO". DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2014. (E/A EURO 2.500,08.= - U/I EURO 2.500,00.=).	208,34
2014	Nro Mov. 1380758 Prot.Documento 2014/43033 - GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITA' DEL "LEGNO DELLA PROVINCIA DI TO- RINO". DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2014. (E/A EURO 2.500,08.= - U/I EURO 2.500,00.=).	208,34
2014	Nro Mov. 1380759 Prot.Documento 2014/43033 - GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITA' DEL "LEGNO DELLA PROVINCIA DI TO- RINO". DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2014. (E/A EURO 2.500,08.= - U/I EURO 2.500,00.=).	208,34
2014	Nro Mov. 1380760 Prot.Documento 2014/43033 - GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITA' DEL "LEGNO DELLA PROVINCIA DI TO- RINO". DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2014. (E/A EURO 2.500,08.= - U/I EURO 2.500,00.=).	208,34
2014	Nro Mov. 1380761 Prot.Documento 2014/43033 - GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITA' DEL "LEGNO DELLA PROVINCIA DI TO- RINO". DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2014. (E/A EURO 2.500,08.= - U/I EURO 2.500,00.=).	208,34
2014	Nro Mov. 1380762 Prot.Documento 2014/43033 - GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITA' DEL "LEGNO DELLA PROVINCIA DI TO- RINO". DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2014. (E/A EURO 2.500,08.= - U/I EURO 2.500,00.=).	208,34
2014	Nro Mov. 1380763 Prot.Documento 2014/43033 - GRUPPO DI CERTIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA CATENA DI CUSTODIA E LA TRACCIABILITA' DEL "LEGNO DELLA PROVINCIA DI TO- RINO". DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2014. (E/A EURO 2.500,08.= - U/I EURO 2.500,00.=).	208,34
2014	Nro Mov. 1380785 Prot.Documento 2014/42982 - PRAT. 136/2003. XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006" OPERE CONNESSE. DIRETT. ACCESSO OSPED. CIVILE ASL 10 DALLA S.S. 23 ED AMPL. PARCHEGGI ZONA RETRO OSPEDALE. LIQUID. SALDO INDENNITA' AI PROP.IN PINEROLO-VERS.CASSA-ACCERTAM. SOMME UL. 489,513,45 E.A. EURO 71.894,78 EA/ER 91.138,78	18.911,25
2014	Nro Mov. 1380787 Prot.Documento 2014/42982 - PRAT. 136/2003. XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006" OPERE CONNESSE. DIRETT. ACCESSO OSPED. CIVILE ASL 10 DALLA S.S. 23 ED AMPL. PARCHEGGI ZONA RETRO OSPEDALE. LIQUID. SALDO INDENNITA' AI PROP.IN PINEROLO-VERS.CASSA-ACCERTAM. SOMME UL. 489,513,45 E.A. EURO 71.894,78 EA/ER 91.138,78	37.281,27
2014	Nro Mov. 1380788 Prot.Documento 2014/42982 - PRAT. 136/2003. XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006" OPERE CONNESSE. DIRETT. ACCESSO OSPED. CIVILE ASL 10 DALLA S.S. 23 ED AMPL. PARCHEGGI ZONA RETRO OSPEDALE. LIQUID. SALDO INDENNITA' AI PROP.IN PINEROLO-VERS.CASSA-ACCERTAM. SOMME UL. 489,513,45 E.A. EURO 71.894,78 EA/ER 91.138,78	15.702,26
2014	Nro Mov. 1381158 Prot.Documento 2014/45623 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI TORINO INERENTI ATTIVITA' IN MATERIA DI AUTOTRA TRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 112 DEL 31 MARZO 1998. (E/A - E/R EURO 7.709,00)	7.459,00
2014	Nro Mov. 1381273 Prot.Documento 2014/45681 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA. ACCERTAMENTO RECUPERI (EA EURO 85.451,60)	85.451,60
2014	Nro Mov. 1381808 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	2.245,00

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1381896 Prot.Documento 2014/45941 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 22/97. REV. PROV. N. 338/7 - 419/9 - 481/9. ISCRIZIONE A RUOLO N. 7927/2011 ORRU' IRENE. (EA EURO 19,17- ER EURO 41,73 -UI/UL EURO 0,69)	0,21
2014	Nro Mov. 1381923 Prot.Documento 2014/46034 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE AI SENSI DELLA LEGGE 689/81 PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI D.LEG.VI 209/03 E 152/06. RISCOSSIONI TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA DA BOLLETTINI CCP DI SETTEMBRE 2014. EA/ER- 2014 EURO 1.207,23= ER/2013 EURO 166,64=	7,23
2014	Nro Mov. 1381934 Prot.Documento 2014/45943 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 22/97. REV. PROV. N. 354/27 ISCRIZIONE A RUOLO N. 5642/2008 D'ARCO DOMENICO (INTERCHIMICA) (EA EURO 36,61- ER EURO 77,82 -UI/UL EURO 1,13)	0,26
2014	Nro Mov. 1382025 Prot.Documento 2014/46084 - ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI INFORMATICI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.M. 23/01/2014. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE. (E.A./U.I./U.L. EURO 1.000,00= E.R. EURO 48,00=) C.C.P. LUGLIO 2014 REV. PROV. NN. 537/17 - 545/11	954,10
2014	Nro Mov. 1382091 Prot.Documento 2014/45948 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 22/97. REV. PROV. N. 481/9 ISCRIZ. A RUOLO N. 11144/13 BONAUDO FLAVIO (CAVE DI CAPRIE SRL) (EA/ER EURO 58,54 -UI/UL EURO 0,83)	0,15
2014	Nro Mov. 1382093 Prot.Documento 2014/45948 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 22/97. REV. PROV. N. 481/9 ISCRIZ. A RUOLO N. 11144/13 BONAUDO FLAVIO (CAVE DI CAPRIE SRL) (EA/ER EURO 58,54 -UI/UL EURO 0,83)	0,01
2014	Nro Mov. 1382111 Prot.Documento 2014/45951 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 152/99. REV. PROV. N. 263/23 - 338/7 - 419/9. ISCRIZ. A RUOLO N. 4688/2013 BOCCO FRANCO. (EA/ER EURO 36,19 -UI/UL EURO 1,60)	0,32
2014	Nro Mov. 1382113 Prot.Documento 2014/45951 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 152/99. REV. PROV. N. 263/23 - 338/7 - 419/9. ISCRIZ. A RUOLO N. 4688/2013 BOCCO FRANCO. (EA/ER EURO 36,19 -UI/UL EURO 1,60)	0,01
2014	Nro Mov. 1382243 Prot.Documento 2014/46162 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E L.R. 52/00. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE MESE MAGGIO 2014. (EA/ER EURO 526,33 - UI/UL EURO 361,20)	10,33
2014	Nro Mov. 1382367 Prot.Documento 2014/46212 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI: D.LGS. 152/06 E D.LVO 128/06. VERSAMENTI SU C/C POSTALE MESE AGOSTO 2014. REV. PROV. N. 464/44 - 536/3. (EA EURO 3.010,33 - ER EURO 3.610,33)	10,33
2014	Nro Mov. 1382740 Prot.Documento 2014/46302 - INTROITI DERIVANTI DALLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS 152/06. RISCOSSIONI TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA COME DA REV. PROV. N. RI 510/36-532/17- 532/18 E CCP MESI AGO/SET 2014. (E. A. EURO 8.470,23= ER. EURO 8.769,90=)	2,00
2014	Nro Mov. 1382833 Prot.Documento 2014/46767 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99 E D.LVO 152/06. VERSAMENTO SU C/C/P MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2014. (EA/ER EURO 4.970,66 - UI/UL EURO 3.010,33)	10,33
2014	Nro Mov. 1382835 Prot.Documento 2014/46767 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99 E D.LVO 152/06. VERSAMENTO SU C/C/P MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2014. (EA/ER EURO 4.970,66 - UI/UL EURO 3.010,33)	10,33
2014	Nro Mov. 1382943 Prot.Documento 2014/47129 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 209/03 E D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD SPA A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REV. PROV. N. 481/9. (E.A. EURO 611,86= E.R. EURO 892,05= U.I/L EURO 27,69=)	4,93
2014	Nro Mov. 1383410 Prot.Documento 2014/46338 - SPESE DI GIUSTIZIA E INTERESSI LEGALI RELATIVI A CONTENZIOSI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONCLUSI IN VIA DEFINITIVA CON ESITO FAVOREVOLE PER L'AMMINISTRAZIONE. REIMPUTAZIONE CONTABILE DELLE SOMME. (UL/EAR/UI EURO 39.912,90)	39.912,90
2014	Nro Mov. 1383470 Prot.Documento 2014/47495 - ADDIZIONALE SULL'ACCISA DELL'ENERGIA. RECUPERI E RIMBORSI. (EA 12.629,69 - EA 2.000,00 - UI 500,00)	2.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1383569 Prot.Documento 2014/47362 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE L.R N. 32/ IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART 183-5? C.T.U. 267 /2000 E INTR (PERIODI POSTALI 01/10/2013 - 31/05/2014) (EA/R EURO 58.504,18 -U/I EURO 58.504,18) (E A/R EURO 443,96)	443,96
2014	Nro Mov. 1384021 Prot.Documento 2014/47724 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. VELARDITA FILIPPO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 181968 DEL 17/11/2014 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2014 EURO 310,33=	10,33
2014	Nro Mov. 1384023 Prot.Documento 2014/47685 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BILLO GIACOMO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 182003 DEL 17/11/2014 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. E.A./2014 - EURO 310,33=	10,33
2014	Nro Mov. 1384272 Prot.Documento 2014/47272 - CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE EFFETTIVA DOTT.SSA GABRIELLA BOERI. COMPENSO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO MAGGIO 2011 - DICEMBRE 2012. E.A./U.I. EURO 1.816,00 - U.S. EURO 864,00	1.816,00
2014	Nro Mov. 1384281 Prot.Documento 2014/47274 - CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE EFFETTIVA SIG.RA ELENA ACTIS. COMPENSO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO MAGGIO 2011 - DICEMBRE 2012. E.A./U.I. EURO 908,00 - U.S. EURO 360,00	908,00
2014	Nro Mov. 1384585 Prot.Documento 2014/48114 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I.P.C. BOSSO - VIA MEUCCI 9, TORINO. INTROITO ESCUSSIONE CAUZIONI EX ART. 38 COMMA 2 BIS D.LGS. 163/2006 E S.M.I. E.A. EURO 400,00	200,00
2014	Nro Mov. 1384588 Prot.Documento 2014/48114 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I.P.C. BOSSO - VIA MEUCCI 9, TORINO. INTROITO ESCUSSIONE CAUZIONI EX ART. 38 COMMA 2 BIS D.LGS. 163/2006 E S.M.I. E.A. EURO 400,00	200,00
2014	Nro Mov. 1384601 Prot.Documento 2014/48109 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L.S. CHARLES DARWIN DI RIVOLI, VIALE PAPA GIOVANNI XIII N. 25. INTROITO ESCUSSIONE CAUZIONE EX ART. 38 COMMA 2 BIS D.LGS. 163/2006 E S.M.I. E.A. EURO 157,59	157,59
2014	Nro Mov. 1384762 Prot.Documento 2014/48140 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE IRROGATA ALLA SIG.RA CARTA DENISE CON ORD.ING. N. 5823 DEL 14/01/2014 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.100,00=)	10,33
2014	Nro Mov. 1385051 Prot.Documento 2014/48408 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 209/03 E 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD SPA A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REV. PROV. N. 546/14. (E. A. EURO 688,07= E.R. EURO 968,27= U.I. EURO 35,31=)	6,41
2014	Nro Mov. 1385069 Prot.Documento 2014/48259 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2. INTROITO ESCUSSIONE CAUZIONI EX ART. 38 COMMA 2 BIS D.LGS. 163/06 E S.M.I. - E.A. EURO 756,00	378,00
2014	Nro Mov. 1385072 Prot.Documento 2014/48259 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2. INTROITO ESCUSSIONE CAUZIONI EX ART. 38 COMMA 2 BIS D.LGS. 163/06 E S.M.I. - E.A. EURO 756,00	378,00
2014	Nro Mov. 1385073 Prot.Documento 2014/48247 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI SERRAMENTI E SOSTITUZIONE PARTI VETRATE SU EDIFICI SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2. INTROITO ESCUSSIONE CAUZIONE EX ART. 38 COMMA 2 BIS D.LGS. 163/06 E S.M.I. - E.A. EURO 295,00	295,00
2014	Nro Mov. 1385173 Prot.Documento 2014/48395 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 22/97. REV. PROV. N. 481/9. ISCRIZIONE A RUOLO N 11144/13 BONAUDO FLAVIO (CAVE DI CAPRIE SRL) (EA/ER EURO 57,81 - UI7UL EURO 0,82)	0,15

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria:	305	PROVENTI DIVERSI
Risorsa:	3059600	PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1385205 Prot.Documento 2014/48490 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE.ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUOTE ARRETRATE.LIQUIDAZIONE COMPENSI A EQUITALIA..REV.PROV. N.546/8 Q. 8125-546/10 Q.8127-546/14 Q.8131-546/23 Q. 8140 (EA/ER EURO 600,41 - ER 52,16 - UL 36,95)	0,50
2014	Nro Mov. 1385439 Prot.Documento 2014/48094 - FORNITURA DI SABBIONE E GHIAIETTO PER LA MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE. REVISIONE N. 1. STAGIONE INVERNALE 2014/2015. LOTTO E LOTTO 3. INTROITO ESCUSSIONE CAUZIONI EX ART. 38 COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - E.A. E.R. EURO 654,05 - U.I. EURO E.A. EURO 50,00	50,00
2014	Nro Mov. 1385466 Prot.Documento 2014/48615 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI DICEMBRE 2014 PAGAMENTO DISPOSTO CON CARTA CONTABILE (U//L EURO 69.976,29=; E/A/R EURO 142,60=; U/I EURO 42,78=;)	142,60
Totale anno 2014		349.377,48
Totale Risorsa 3059600		3.130.634,43

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059620 CONTRIBUTI, RIMBORSI E RECUPERI PER INIZIATIVE NEL SETTORE TERRITORIALE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1130961 Prot.Documento 2009/44082 - O.M.3683 13.06.08.TRASF. DALLA REGIONE PIEMONTE PER STRADE PROV. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I CIRCOLI STR.LI DEL SERV ES VIAB.TA'.ESTEN FORNIT ANN.LE CLORURO DI SODIO DI CAVA (SALGEMMA) STAG. INV.09/10 ALLA ITAL KALI AI SENSI ART. 183 COM 5 T U 267/2000 (E.A./U.I. EURO 102.859,23 - U.S. EURO 54.320,00)	581,53
	Totale anno 2009	581,53
2012	Nro Mov. 1293382 Prot.Documento 2012/51384 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2012	0,08
	Totale anno 2012	0,08
2013	Nro Mov. 1321137 Prot.Documento 2013/30887 - EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2011. O.C.P.M. N. 3964 DEL 07/09/2011 E O.C. 4/DB14.00/1.2.6/3964 DEL 17/04/2012. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. E.A. 810.000,00	26.599,56
2013	Nro Mov. 1333757 Prot.Documento 2013/47936 - LAVORI PER ADEGUAMENTO CARREGGIATA STRADALE . SP. 148 DI VIGONE, TRATTO VIGNE VIRLE.ACCERTAMENTO EX ART. 183, COMMA 5 T.U.E.L. 267/2000 DELL'INCENTIVO EX ART. 92 DEL D.L.GS. 12/4/2006 N. 163 E S.M.I.. (E.A. - EURO 2.263,04.=).	619,80
2013	Nro Mov. 1340008 Prot.Documento 2013/52696 - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA C.SO MARCHE IN TORINO E LA EX SS 24 IN COLLEGNO CON NUOVO PONTE SULLA DORA - LOTTO II (DA VIALE CERTOSA ALLA ROTATORIA SULLA S.S.P. 24). ACCERTAMENTO EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 DELL'INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/06 E S.M.I.. (E.A. EURO 68.765,09=).	68.765,09
	Totale anno 2013	95.984,45
	Totale Risorsa 3059620	96.566,06

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI Risorsa: 3059625 CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA PROVINCIA		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1218077 Prot.Documento 2011/26960 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA DI TORINO, COMPAGNIA DI SAN PAOLO, INTESA SANPAOLO S.P.A. E ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER L'ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL'INDENNITA' DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. (E.A./U.I. EURO 110.000,00)	55.000,00
2011	Nro Mov. 1236062 Prot.Documento 2011/43352 - FONDAZIONE CRT. TRASFERIMENTO PER L'INIZIATIVA "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI NEI VARI AMBITI TEMATICI E DIFFUSIONE DELLE STESSE SUL TERRITORIO". (E.A./U.I. EURO 150.000,00)	73.628,91
Totale anno 2011		128.628,91
2013	Nro Mov. 1300538 Prot.Documento 2013/8290 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 2. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A. /U.I. EURO=600.000,00=)	600.000,00
2013	Nro Mov. 1337092 Prot.Documento 2013/49742 - PROGETTO "AGENZIA SOCIALE PER IL LAVORO" DA REALIZZARSI CON IL CONTRIBUTO DELL'UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. (E.A. - U.I. EURO 58.100,00) (E.R. EURO 20.000,00)	38.100,00
Totale anno 2013		638.100,00
2014	Nro Mov. 1360648 Prot.Documento 2014/18414 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI CONOSCENZA DELLA VAR. DELLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE REL. ALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI TO PROPOSTO DA TRM SPA-2 STRALCIO-ANNUALITA' 2014-2018. APPROVAZ. SCHEMA D'ACCOR. FRA PROV.TO E TRM SPA X IL REP.FONDI NECES. EA/UI E.1.434.975,00.	1.434.975,00
2014	Nro Mov. 1371305 Prot.Documento 2014/30450 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANALIA PER LA RASSEGNA "ORGANALIA 2014". (E.A. EURO 80.000,00; U.I. EURO 80.000,00, U.L. EURO 80.000,00)	80.000,00
2014	Nro Mov. 1375141 Prot.Documento 2014/34711 - PROGETTO RENEP - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA SESSIONE FORMATIVA A TORINO CON AFFIDAMENTO DIRETTO A ENVIRONMENT PARK SPA IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG AAA/ 2014/66/MA. ACCERTAMENTO/IMPEGNO CIG. ZAC112D6B7 - E.A. 37.830,00= U.I. 37.830,00= U.S 10.980,00	37.830,00
2014	Nro Mov. 1385510 Prot.Documento 2014/48057 - IMPLEMENTAZIONE DELLA APP PER SMARTPHONE "BEATOCHILOSAPP" E DELLA SEZIONE DEL SITO INTERNET WWW.BEATALADIFFERENZATA.IT SVILUPPATI PER LA CAMPAGNA MULTIMEDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE "RACCOLTA DIFFERENZIATA. BEATO CHI LA FA. BENE." APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA. (E.A./U.I. EURO 35.000,00= U.S. EURO 10.000,00=)	35.000,00
Totale anno 2014		1.587.805,00
Totale Risorsa 3059625		2.354.533,91

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI		
Risorsa: 3059650 CONTRIBUTI, RIMBORSI E RECUPERI PER INIZIATIVE DI EDILIZIA SCOLASTICA		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1326211 Prot.Documento 2013/37221 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BARROCCHIO, GRUGLIASCO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SUPERFICI VETRATE ESTERNE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (PROG. 11148/2013, CUP J28G12000050009) (U.I. EURO 149.353,85 // E.A. EURO 149.836,45)	149.836,45
	Totale anno 2013	149.836,45
	Totale Risorsa 3059650	149.836,45

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 402 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO Risorsa: 4029700 CONTRIBUTI DALLO STATO PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA'		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 722425 Prot.Documento 2003/271951 - COSTRUZIONE DI DUE ROTATORIE STRADALI SULLA EX SS 663 DI SALUZZO, ALLA INTERSEZIONE CON LE VIE SAN GIOVANNI E SAN SEBASTIANO DI AC- CESSO NORD E SUD ALL'ABITATO DI LOMBRIASCO IN COMUNE DI LOM- BRIASCO E CASALGRASSO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (E.A./U.I. EURO 1.000.000,00.=)	536.947,99
2003	Nro Mov. 735509 Prot.Documento 2003/329151 - IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183, COMMA E, D. LGS. 267/2000. (UE. A. / U. I. EURO 3.098.742,00.=)	0,61
Totale anno 2003		536.948,60
2014	Nro Mov. 1358649 Prot.Documento 2014/16143 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO LA SP 209 DI MOMPANTERO.AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GODINO SCAVI S.R.L. (E.A./U.I EURO 99.600,00 - U.S. EURO 78.487,48=)	99.600,00
Totale anno 2014		99.600,00
Totale Risorsa 4029700		636.548,60

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 402 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO Risorsa: 4029725 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1194826 Prot.Documento 2011/4385 - L.S. DARWIN, I.I.S. ROMERO, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 35116/10 - INT. 1/2/3 - CUP J2610000210004). (E.A. EURO 3.000.000,00.= - U.I. EURO 2.988.561,45.=).	1.650.000,00
Totale anno 2011		1.650.000,00
2013	Nro Mov. 1319907 Prot.Documento 2013/26132 - I.T.G. GALILEI, AVIGLIANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. IMPEGNI E ACCERTAMENTI VARI (CONTRIBUTO CIPE, PROG. 39023/2013, CUP J36E10000520001) (U.I. EURO 169.403,61 // E.A. EURO 170.000,00)	67.146,20
2013	Nro Mov. 1319908 Prot.Documento 2013/26133 - I.T.G. GUARINI, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. IMPEGNI E ACCERTAMENTI VARI (CONTRIBUTO CIPE, DEVOLUZIONE MUTUO DEXIA-CREDIOP COD. 1433, PROG. 34865/2010, CUP J16E10000310001) (U.I. EURO 259.143,15 // E.A. EURO 260.000,00)	137.500,00
2013	Nro Mov. 1325863 Prot.Documento 2013/37029 - PRIMO LICEO ARTISTICO, TORINO. INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE BOP DEXIA-CREDIOP E CONTRIBUTO CIPE, PROG. 35119/2010-INT.1-4, CUP J16E10000400004) (U.I. EURO 597.877,19 // E.A. EURO 600.000,00)	302.500,00
2013	Nro Mov. 1325911 Prot.Documento 2013/37083 - L.S. GALILEI, CIRIE'. INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (CONTRIBUTO CIPE, PROGETTO N. 35117/2010, INT. 1-5,, CUP J46E10000270004) (U.I. EURO 249.165,69 // E.A. EURO 250000,00)	137.500,00
2013	Nro Mov. 1328063 Prot.Documento 2013/40547 - I.I.S. FERRARIS - SETTIMO T.SE. LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUI BOP DEXIA-CREDIOP, CONTRIBUTO CIPE, PROGETTO N. 35118/10, CUP J36E10000300004) (E.A. EURO 170.000,00= //U.I. EURO 169.377,48=)	88.000,00
2013	Nro Mov. 1337472 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65)	139.096,32
2013	Nro Mov. 1337473 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65)	190.234,06
2013	Nro Mov. 1337474 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65)	391.897,87
2013	Nro Mov. 1339512 Prot.Documento 2013/51394 - COMPL. SCOL.CO BAROCCHIO (I.I.S. E. VITTORINI), GRUGLIASCO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 20986/2013- INT. 1-3, CUP J26E13000140001). (E.A. /U.I. EURO 200.000,00.=).	200.000,00
2013	Nro Mov. 1339831 Prot.Documento 2013/49110 - ITIS FERRARI, SUSÀ. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 21945/2013, CUP J86E13000190001). (E.A.-U.I. EURO 300.000,00.=).	300.000,00
2013	Nro Mov. 1340800 Prot.Documento 2013/51550 - I.T.I.S. CASALE, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 35120/2010, CUP J16E10000410001, FINANZIAMENTO CIPE). (U.I. / E.A. EURO 100.000,00.=).	55.000,00
Totale anno 2013		2.008.874,45
2014	Nro Mov. 1368960 Prot.Documento 2014/28983 - INTERVENTI DI ADEGUAM. FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.T.I. PININFARINA - MONCALIERI, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI AREA TORINO SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 11105/13 - INT. 1/2/3/4, CUP J25D13000070001). (U.I./E.A. EURO 1.098.000,00.=).	1.098.000,00
2014	Nro Mov. 1379358 Prot.Documento 2014/39272 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE E SUCC. I.I.S. VITTONI, CHERI, FINANZIATI CON I FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE. PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 11119/2013, CUP J55D13000070001). (E.A./U.I. EURO 465.000,00.=).	465.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	4	ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI
Categoria:	402	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
Risorsa:	4029725	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1379369 Prot.Documento 2014/39271 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ITC SUCC. MAJORANA, MONCALIERI, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 11117/2013, CUP J26E13000020001). (E.A./U.I. EURO 409.516,21=).	409.516,21
2014	Nro Mov. 1380231 Prot.Documento 2014/42765 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO SEDE E SUCC.LE DELL'I.I.S. ROCCATI-BALDESSANO, CARMAGNOLA, FINANZIATI CON FONDI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 11123/13, CUP J45D13000060001) (E.A./U.I. EURO 749.619,70=)	749.619,70
2014	Nro Mov. 1380944 Prot.Documento 2014/43114 - INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.I.S. MAXWELL E L'I.T.C. DA ROTTERDAM - NICHELINO, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 11128/2013, CUP J15D13000150001) (E.A./U.I. EURO 1.003.864,00=)	1.003.864,00
2014	Nro Mov. 1383868 Prot.Documento 2014/47488 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI. (PROG. 21876/2014, CUP J17H14000110002, E N. 21882/2014, CUP J14H14000120002). (E.A. // U.I. EURO 455.231,85)	305.395,40
2014	Nro Mov. 1383869 Prot.Documento 2014/47488 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI. (PROG. 21876/2014, CUP J17H14000110002, E N. 21882/2014, CUP J14H14000120002). (E.A. // U.I. EURO 455.231,85)	149.836,45
2014	Nro Mov. 1383870 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73)	265.869,84
2014	Nro Mov. 1383871 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73)	225.836,89
2014	Nro Mov. 1383926 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65)	500.000,00
2014	Nro Mov. 1383927 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65)	500.000,00
2014	Nro Mov. 1383928 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65)	390.840,26
2014	Nro Mov. 1383929 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65)	210.360,39
2014	Nro Mov. 1385770 Prot.Documento 2014/48538 - SUCC. BALDESSANO-ROCCATI - CARMAGNOLA. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (FINANZIAMENTO CIPE, PROG. N. 35107/2010 - INT. 1/4, CUP J46E10000260004 E DEVOL. MUTUO BOP/ DEXIA CREDIOP) (U.S. EURO 50.000,00= U.I./E.A. EURO 467.500,00=)	467.500,00
Totale anno 2014		6.741.639,14
Totale Risorsa 4029725		10.400.513,59

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	4	ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI	
Categoria:	402	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	
Risorsa:	4029735	TRASFERIMENTI DI CAPITALI -MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1230815 Prot.Documento 2011/38930 - PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL CANAVESE - AREA CENTRO PER L'IMPIEGO DI IVREA. BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE. APPROVAZIONE. (E.A.-U.I. EURO 600.000,00)		316.589,40
2011	Nro Mov. 1238837 Prot.Documento 2011/44568 - SP 99 DI SAN RAFFAELE. INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FRANE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A. EURO 300.000,00 - U.I. EURO 300.000,00)		178.380,10
	Totale anno 2011		494.969,50
	Totale Risorsa 4029735		494.969,50

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 575948 Prot.Documento 2001/92726 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE MIRADO- LO SUL TORRENTE CHISONE LUNGO LA S.P. N. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CO.GE.FA. SPA. PROG. N. 92751/2001 INT. N. 1/2/3/4/5 (U/I E/A L. 9.509.558.056.= EURO 4.911.276,87=)	5.417,49
2001	Nro Mov. 580923 Prot.Documento 2001/120535 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LAN ZO. REGOLAMENTAZIONE ALVEO TRA LE PROGR. KM. 27+400 E KM. 27+700. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CEVIG SNC. PROG. N. 49932/2001 INT. N. 1/2/3/4/5/6 (E/A - U/I L. 1865153654 EURO 963271,47 U/S L. 1718344938 EURO 887451,10)	4.995,62
2001	Nro Mov. 585180 Prot.Documento 2001/149522 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE ORCO A FELETTO ALLA PROGR. KM. 1+800 ED OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO LA S.P. N. 41 DI AGLIE'. AGGIUD. ALLA DITTA COGEIS S.P.A. U/S L. 10.190.330.784/EURO 5.262.866,64 U/I-E/A L. 11.059.214.784/EURO 5.711.607,77	33.786,80
2001	Nro Mov. 585580 Prot.Documento 2001/152231 - ALLUVIONE DEL 14/15 OTTOBRE 2000. S.P. N. 227 DELLA PROVONDA. RICOSTRUZIONE SCOGLIERA E SISTEMAZIONE ALVEO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO. PROG. N. 152235/2001 INT. N. 1/2/3/4/5. E/A U/I L. 750.000.000 - EURO 387.342,67 U/S L. 10.710.000 - EURO 33.105,34	7.230,41
2001	Nro Mov. 589230 Prot.Documento 2001/174296 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 170 DI MASSELLO. RIPRISTINO FRANE AL KM 6+100 IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSELLO. APPROVAZIONE VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. PROGETTO N. 23180/2001 - INT. 1/2/3/4/5. E.A./U.I. L. 250.000.000.= - EURO 129.114,22	3.408,61
2001	Nro Mov. 593672 Prot.Documento 2001/200864 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. LAVORI DI COSTRUZIONE DIFESE SPONDALI A PROTEZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE ORCO A RIVAROLO LUNGO LA SP N. 222 DI CASTELLAMONTE. AGG. ALLA DITTA OBERT COSTRUZIONI SRL. E/A - U/I L. 2.115.007.562.= EURO 1.092.310,25.= U/S L. 1952.755.782.= EURO 1.008.514,20.=	20.039,29
2001	Nro Mov. 594007 Prot.Documento 2001/203846 - ALLUVIONE GIUGNO 2000. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE DI CUI ALLA ORDINANZA DEL MINISTRO DEGLI INTERNI N. 3076 IN DATA 03/08/2000 PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI. QUIET. N. 820 DEL 17/4/01- MANDATO N. 18224. E/A- U/I L.. 840.000.000.= EURO 433.823,80.= E/R L. 588.000.000.= EURO 303.676,66.=	19.815,83
2001	Nro Mov. 603371 Prot.Documento 2001/257329 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 166 DELLA VAL CHISONE. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CHISONE A VILLAR PEROSA E DEL- LE DIFESE SPONDALI. FINANZIM. DELL' INTERVENTO. INTEGRAZIONE IN- CARICO PROG. ESEC. DELLE OPERE DI DIFESA SPOND. ING.R. BARRA.COL- LAUDO ING.P.MARRO. EA/UI 6.800.000.000/ U.S. 195.016.195	5.851,11
2001	Nro Mov. 606606 Prot.Documento 2001/268392 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA. COSTRUZIONE VALLO E RETI PARAMASSI ALLA PROGR. KM. 7+300. FINAN- ZIAMENTO.AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL DOTT. ING. GEOL. MARCO CASALE. PROG. 268398/01 INT. N. 1/2. EA/UI L. 600.000.000./EURO 309.874,14 - US 47.612.234/E. 24.589,6	5.164,57
2001	Nro Mov. 608035 Prot.Documento 2001/273840 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 193 DELLA COLLETTA. LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE SANGONE ALLA PROGR. KM. 12+300. IMPEGNO DI SPESA E.A./U.I. L. 6.250.000.000/= EURO 3.227.855,62	9.911,68
2001	Nro Mov. 608249 Prot.Documento 2001/273986 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 143 DI VINOVO. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE SANGONE ALLA PROGR. KM. 4+800 E DIFESE SPONDALI. IMPEGNI DI SPESA	10.328,80
2001	Nro Mov. 608299 Prot.Documento 2001/274637 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 140 DI NONE. DIRAMAZIONE PIOBESI. ADEGUAMENTO LIVELLETTA E SISTEMAZIONE SEDE STRADA- LE DAL KM. 2+950 AL KM. 3+300. IMPEGNO DI SPESA E.A./U.I. L. 320.000.000.=EURO 165.266,21	8.277,68
2001	Nro Mov. 609140 Prot.Documento 2001/274863 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE MIRADOLO SUL TORRENTE CHI- SONE. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA IN RIDUZIONE E MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO. U.I. L. 150.000.000.=/ EURO 77.468,5 E.A U.I 6.124.246 EURO 3.162,91	3.162,91
	Totale anno 2001	137.390,80
2002	Nro Mov. 649919 Prot.Documento 2002/207886 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. VARIANTE IN GALLERIA DAL KM. 3+650 AL KM. 3+750. MODIFICA AL QUADRO ECONOMI- CO. (PROG. N. 164474/2001 - INT. N. 1/2/3/4/5) (E.A./ U.I. EURO 51.646,00.=)	946,19
	Totale anno 2002	946,19

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 693497 Prot.Documento 2003/119518 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 99 DI SAN RAFFAELE CIMENA.SISTEMAZ. FRANE AI KM 0+300 0+700 5+300 E 8+300. ADEGUAMENTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLA LEGGE N. 166/2002. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. IMPEGNO DI SPESA. EA/UI EURO 24.764,35	5.164,57
2003	Nro Mov. 703386 Prot.Documento 2003/174314 - ALLUVIONE GIUGNO 2002. EX S.S. 565 PEDEMONTANA. CONSOLIDAMENTO PILE DEL VIADOTTO SUL TORRENTE ORCO A SALASSA. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL DOTT. ING. G. NOASCONO. (EA/UI EURO 499.176,35 - U.S. EURO 15.912,00)	114.492,77
2003	Nro Mov. 709278 Prot.Documento 2003/203408 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 97 DI CINZANO. REALIZZAZIONE DI UN MURO ALLE PROGR. KM. 10+600 E PROGR. KM. 10+700. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 315722/2002 INT. N. 1/2/3/4/5) (U.I. EURO 149.455,58 - E.A. EURO 150.000,00).	30.170,30
2003	Nro Mov. 712909 Prot.Documento 2003/219782 - ALL. OTTOBRE 2000. SP N.222 DI CASTELLAMONTE.COSTRUZIONE DEL PON- TEDI ATTRAVERS. RIO RIBES NEI COMUNI DI COLLERETTO GIACOSA, LO- RANZE' E SAMONE. APPROV. PROG. ESECUTIVO. (DEV. MUTUI CASSA DDPP N. 4255835/94, N. 4259988/95, N. 4245833/93, N. 4256322/94) (E.A./U.I. E.2.160.000,00-EPR/UPR E.853.157,00-US E.1.465.061,01)	2.301,06
2003	Nro Mov. 727586 Prot.Documento 2003/300031 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. VARIANTE IN GALLERIA DAL KM 3+650 AL KM 3+750. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE. (PROG. N. 164474/2001 - INT. N. 1/2/3/4/5) (E.A./U.I. EURO 107.224,23 U.S. EURO 326.746,00)	3.302,80
2003	Nro Mov. 728696 Prot.Documento 2003/305849 - ALLUVIONE GIUGNO 2002. EX S.S. 565 "PEDEMONTANA". CONSOLIDAMENTO PILE DEL VIADOTTO SUL TORRENTE ORCO A SALASSA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 211155/2003) (E.A./U.I. EURO 622,72)	83,69
2003	Nro Mov. 733142 Prot.Documento 2003/321792 - PROGETTO STRATEGICO. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 268 DEL TRUCCO. RIFACIMENTO PONTICELLI SU GORA DEI RONCHI E RIO VALSORDA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (EA/ UI EURO 258.228,45)	12.500,00
2003	Nro Mov. 735320 Prot.Documento 2003/328405 - PROGETTO STRATEGICO 3250. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 236 DELLA STAZIONE ALPINA. DISSESTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. E.A./U.I. EURO 366.000,00	5.393,81
2003	Nro Mov. 736252 Prot.Documento 2003/331532 - ALLUV. GIUGNO 2002. SP. N. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COSTRUZ. DI OPERE DI SOSTEGNO ALLA PROGR. KM. 14 +650. APPROV. QUADRO ECO- NOMICO E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ALLA DOTT. GEOL. MARINA PERINO. (E.A. EURO 76.740,00= U.I EURO 96.740,00= - U.S. EURO 1.951,76)	23.022,00
	Totale anno 2003	196.431,00
2004	Nro Mov. 754669 Prot.Documento 2004/94979 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 48 DI PIAMPRATO. LAVORI DI SISTE- MAZIONE DEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PISTA PROVVISORIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (E.A. EURO 258.000,00 - U.I. EURO 237.195,95)	25.420,00
2004	Nro Mov. 754683 Prot.Documento 2004/95001 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 33 DELLA VAL GRANDE. RIFACIMENTO DEL CANALE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E OPERE CON- NESSE ALLA PROGR. KM. 2+200. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 91.000,00 - U.I. EURO 85.783,11)	5.000,00
2004	Nro Mov. 755863 Prot.Documento 2004/103183 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 196 DI PISCINA. COSTRUZ. DEL MURO DI SOSTEGNO TRA LE PROGR. KM 1+350 E KM 2+000. AFFIDAMENTO INCA- RICO DI PROGETT. DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' A STUDIO ASS. M. BOCCO, A. VENTURA, A. CHUVIE NELLA PERSONA DELL'ING. M. BOCCO.(EA/UI E. 306.000,00-U.S. E.31.872,25)	29.360,76
2004	Nro Mov. 761417 Prot.Documento 2004/138380 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 172 DEL COLLE DELLE FINESTRE. RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE CON MURATURA E CLS E PIETRE TRA LE PROGR. KM. 3+000 E KM. 5+400. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 232.000,00 - U.I. EURO 231.298,74)	2.223,37
2004	Nro Mov. 764579 Prot.Documento 2004/154174 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 48 PIAMPRATO. INTERVENTI DI SISTEMAZ. PONTI E MURI ALLE PROGR. KM 3+200, KM 3 +520, KM 4+480 E KM 5+800. OPERE DI COMPLET. ALLA PROGR. KM. 4+480. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA ALLA SOC. SERTEC SRL NELLA PERSO- NA ING. GABRIELE. (EA E.309.000-UI E.308.868,94-US E. 18.561,18)	536,69

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 766808 Prot.Documento 2004/164252 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - GIUGNO 2002. S.P. N. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DALLA PROGR. KM. 14+550 ALLA PROGR. KM. 14+650. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 92.000,00 - U.I. EURO 91.715,32)	10.746,04
2004	Nro Mov. 777234 Prot.Documento 2004/222106 - ALL. OTTOBRE 2000.S.P. N. 162 DI RORA'. RICOSTRUZ. MURI SOSTEGNO TRA LE PROGR. KM.6+850 E KM. 7+000. APPR. QUADRO ECON. ED AFFID. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALLA SOCIETA' SERTEC S.R.L. NELLA PERSONA DEL DOTT. ING. G. ODETTO. (E.A. EURO 154.000,00=-U.I. EURO 153.641,45=-U.S. EURO 9.960,73)	16.081,98
2004	Nro Mov. 777240 Prot.Documento 2004/222211 - ALL. OTTOBRE 2000. S.P.N. 162 DI RORA'.RIC. SCOGLIERA E CONSOLID. PONTE DI LUSERNA TRA LE PROGR.KM.0+200 E KM. 0+300.APPROV. QUADRO ECON. ED AFFID. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFIN. -ESECUTIVA ALLA SOCIETA' SERTEC S.R.L. NELLA PERSONA DEL DOTT. ING. G. ODETTO. (E.A. EURO 258.000,00=-U.I. EURO 257.395,78=-U.S. EURO 15.239,04)	18.486,48
2004	Nro Mov. 789299 Prot.Documento 2004/316192 - ALLUVIONE 13-16 OTTOBRE 2000. S.P. N. 70 DI QUASSOLO. RIPRISTINO E RIFACIMENTO SUOLATURA FONDO ALVEO DORA BALTEA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. N. 34128/2003 INT. N. 1/2/3). (E/A EURO 1.213.000,00 - U/I EURO 1.208.964,62)	154.178,36
2004	Nro Mov. 791973 Prot.Documento 2004/336534 - D.G.P. N. 919-178267/2001 DEL 07/08/2001 "ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 168 DI PRAMOLLO. SISTEMAZIONE SCARPATE A SEGUITO DELLE FRANE TRA LE PROGR. KM 0+000 E KM 6+432". INTEGRAZIONE E MODIFI- CA. (PROG. N. 172872/2001). (E.A./U.I. EURO 103.000,00=).	13.202,10
2004	Nro Mov. 801100 Prot.Documento 2004/471101 - ALLUV. OTT. 2000.S.P. N.164 DI S.SECONDO.SISTEM. IDRAUL. E STRUT. DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SECONDO DI PINEROLO. APPR. QUADRO ECON. RISOLUZIONE CONSENSUALE E NUOVO AFFID.INC. DI PROGETTAZIONE PRELIM. E DEFIN. ALLO STUDIO "ESSEBI INGEGNERIA" NELLA PERSONA DEL DOTT.ING. R.BARRA.(E.A.U.I. E. 1.032.000,00- U.S. E.32.812,32)	370.895,88
Totale anno 2004		646.131,66
2005	Nro Mov. 831373 Prot.Documento 2005/305005 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 8 DI DRUENTO. SISTEMAZIONE ATTRAVER- SAMENTO IDRAULICO SUL RIO CALORIA ALLA PROG.KM. 14+500 NEL COMUNE DI DRUENTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 250299/2005) (E.A./U.I. EURO 560.000,00.= - U.S. EURO 18.174,12.=)	559.686,39
2005	Nro Mov. 843739 Prot.Documento 2005/374987 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 92 DI CASTIGLIONE. ADEGUAMENTO DEL RILEVATO STRADALE IN ZONA GOLENALE MEDIANTE REALIZZAZIONE FORNI- CI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 382.000,00 - U.I. EURO 380.670,79)	381.995,72
2005	Nro Mov. 856201 Prot.Documento 2005/439329 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 143 DI VINOVO. ADEGUAMENTO IDRAU- LICO DEL PONTE SUL RIO OITANA IN COMUNE DI CARIGNANO. APPROVAZIO- NE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 246742/2005). (CUP J55E0000390003) (E.A. EURO 258.000,00-U.I. EURO 258.000,00-U.S. EURO 260.250,00)	15.294,09
2005	Nro Mov. 868923 Prot.Documento 2005/493724 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 165 DI PRAROSTINO. INTERVENTO GLOBALE DI SISTEMAZIONE FRANE FRA LE PROGR. KM 0+000 E KM 3+900. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 248014/2005). (E.A./U.I. EURO 233.580,00.=)	233.580,00
2005	Nro Mov. 869442 Prot.Documento 2005/495654 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE. APPRO- VAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.). (E.A./U.I. EURO 3.140.064,78 - U.S. EURO 1.422.597,91)	2.169.974,95
Totale anno 2005		3.360.531,15
2006	Nro Mov. 915792 Prot.Documento 2006/285259 - ALL. OTT. 2000. SP 64 DELLA VALCHIUSELLA. CONSOLID. PONTE TORREN- TE CHIUSELLA ALLA PROGR. KM 0 +450. APPROV. QUADRO ECON. E AFFID. INC. PROF. PROGETT. DEF. ED ESEC. ALLA SERTEC SRL IN PERS. ING. DOMENICO GABRIELE (PROG. 285427/06-CUP J17H06000510003) (E.A. EURO 360.000,00-U.I. EURO 358.986,09-U.S. EURO 8.200,80)	358.172,07
2006	Nro Mov. 916788 Prot.Documento 2006/293555 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. RICOSTR. DEL PONTE SUL TORRENTE CHISONE LUNGO LA SP. N. 164 DI SAN SECONDO. ISTITUZIONE GRUPPO DI PROGET- TAZIONE E RIPARTO DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER LA PRO- GETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 11.02.1994 N. 109 E SMI E/A-UI EURO 917,38.= U/S. EURO 13.349,81.=	917,38

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 923081 Prot.Documento 2006/354961 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 50 DEL COLLE DEL NIVOLET. COSTRUZIONE DI DIFESE SPONDALI TRA LE PROGR. KM 1+000 E KM 18+000.APPROVAZIO- NE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 355195/2006). (CUP J17H06000580003). (E.A. EURO 258.000,00-U.I. EURO 256.733,23-U.S. EURO 133.037,72)	230.473,97
2006	Nro Mov. 936895 Prot.Documento 2006/520161 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELL'ABITATO DI PESSINETTO ALLA PROGR. KM 13+250. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 520248/2006) (E.A./U.I. EURO 98.000,00.=)	98.000,00
2006	Nro Mov. 937021 Prot.Documento 2006/524078 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 61 DI ISSIGLIO. RICOSTRUZIONE SCOGLIE- RA LUNGO IL TORRENTE CHIUSELLA ALLA PROGR. KM 4+950. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 524375/2006) (E.A. EURO 67.000,00.= - U.I. EURO 67.000,00.=)	44.707,89
2006	Nro Mov. 937271 Prot.Documento 2006/526907 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 214 DI SAUZE D'OULX. INTERVENTI DI PROTEZIONE DAL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' GRAN COMBA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 299262/2006 - CUP. J17H06000770003) (E.A. 515.999,14.= - U.I. EURO 516.000,00.=)	462.379,93
2006	Nro Mov. 938584 Prot.Documento 2006/548637 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 SP 49 DI RIBORDONE. SISTEMAZIONE DEL VERSANTE PROV.LE PROGR. KM 2+000 E KM 7 +000. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAMENTO (PROG. 505419/2005) (CUP J17H05000620003). (E.A. - U.I. EURO 150.000,00)	149.968,81
Totale anno 2006		1.344.620,05
2007	Nro Mov. 1005334 Prot.Documento 2007/1438769 - SP 227 DI PROVONDA. INTERVENTI DI RIPRISTINO AL KM 5+200 E KM 5+700 A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 272805/2007) (CUP J67H07000520003) (E.A. 3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S. 296.001,85)	3.997,00
2007	Nro Mov. 1006632 Prot.Documento 2007/1403450 - REGOL. PER LA RIPART. DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETT. AI SENSI ART 18 L. 11/02/94 N. 109 S.M.I.-ALL. OTT. 2000 SP 236 STAZIONE ALPINA. DISS. VALLE SEDE STRAD. INT. DEF. MESSA IN SICUREZZA. COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE ESEC. LAV. RIPARTIZ. FONDO PROVVEDIM. (U.S. EURO 4.141,77-U.I. EURO 163,30).	161,00
Totale anno 2007		4.158,00
2008	Nro Mov. 1044093 Prot.Documento 2008/38311 - ALL. OTT. 2000- SP. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TOR- RENTE CHIUSELLA E SISTEM. CORPO STRADALE. COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E RIPARTO DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L. 11.2.94 N. 109 E SMI E.A./U.I. EURO 21.266,22 U.S. EURO 21.222,68	21.266,22
2008	Nro Mov. 1044114 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55	335,54
2008	Nro Mov. 1045223 Prot.Documento 2008/39068 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. SS589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO PINEROLO-PIOSSASCO. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO (PROG. 234690/2004) (E.A.-U.I. EURO 948,29 - U.S. EURO 592.043,05)	948,29
2008	Nro Mov. 1074426 Prot.Documento 2008/59983 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 32 DI VIU'. CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA IN LOCALITA' FUCINE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J63D08000150003) (E.A.- U.I. EURO 981,81 - U.S. EURO 314.018,19)	981,81
2008	Nro Mov. 1078491 Prot.Documento 2008/62067 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO.SISTE- MAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SE- CONDO PINEROLO.OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPRORIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J13D08000170003) (EA-UI EURO 75.746,01-U.S. EURO 352.253,99)	72.000,00
2008	Nro Mov. 1078500 Prot.Documento 2008/62067 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO.SISTE- MAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SE- CONDO PINEROLO.OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPRORIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J13D08000170003) (EA-UI EURO 75.746,01-U.S. EURO 352.253,99)	3.746,01
Totale anno 2008		99.277,87

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1101107 Prot.Documento 2009/17848 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO GALLENCA ALLA PROGR. KM 14+550. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J73D09000040003) (E.A. - U.I. EURO 15.000,00 - U.S. EURO 300.000,00)	15.000,00
	Totale anno 2009	15.000,00
2011	Nro Mov. 1209104 Prot.Documento 2011/18224 - P.S.A.A. RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 DI TORINO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRA QUESTE E IL PARCO DEL GERBIDO. PROG. N. 4238/11- CUP J31B09000320007 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (E,A,E,R. EURO 740.000,00 U.S. EURO 1.354.195,91)	423.000,00
	Totale anno 2011	423.000,00
2012	Nro Mov. 1270467 Prot.Documento 2012/29290 - EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI MARZO 2011. O.P.C.M. N. 3964 DEL 07/09/2011. O.C. N. 5/DB14.00/1.2.6/3964 DEL 30/05/2012. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. E.A. 5.332.162,25	47.546,15
2012	Nro Mov. 1270468 Prot.Documento 2012/29290 - EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI MARZO 2011. O.P.C.M. N. 3964 DEL 07/09/2011. O.C. N. 5/DB14.00/1.2.6/3964 DEL 30/05/2012. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. E.A. 5.332.162,25	3.875.246,78
	Totale anno 2012	3.922.792,93
2014	Nro Mov. 1364246 Prot.Documento 2014/14995 - SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO NELL'AMBITO DELL'ACC.DI PROGRAMMA PER LA REALIZZ.DEL 2? STRALCIO DI INT.DI COMPENSAZIONE AMB.LE DEL TER MOVALORIZZATORE DEL GERBIDO AI FINI DELLA REAL.IZZ.DELL'INTER. DI COMPENSAZIONE DENOM. "PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL "BA- STIONE" E VIA M.L.KING NEL COMUNE DI GRUGLIASCO." APPROVAZIONE.	32.000,00
	Totale anno 2014	32.000,00
	Totale Risorsa 4039700	10.182.279,65

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	4	ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI
Categoria:	403	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa:	4039749	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1260634 Prot.Documento 2012/19570 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL PIANO DI INVESTIMENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA V D.LGS. 267/00. (E.A. EURO 7.450.903,22 - U.I. EURO 8.710.487,72)	2.900.958,34
2012	Nro Mov. 1293756 Prot.Documento 2012/52784 - REALIZZAZIONE DEL MOVICENTRO DELLA FERMATA SAN LUIGI/ ORBASSANO DELLA LINEA FM5. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. COD. PROGETTO 34205/2012. (E.A. 1.500.000,00.= - U.I. 1.500.000,00.=).	1.200.000,00
	Totale anno 2012	4.100.958,34
	Totale Risorsa 4039749	4.100.958,34

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Risorsa: 4039750 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EX LL.RR. 44/2000 E 5/2001		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1022830 Prot.Documento 2008/20797 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2008. (E.A. EURO 1.149.324,00) (E.R. EURO 565.055,00)	584.269,00
	Totale anno 2008	584.269,00
2011	Nro Mov. 1238567 Prot.Documento 2011/44702 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2011. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. (E.A. EURO 368.749,00,=) (U.I. EURO 368.749,00,=) EX ART.183 COMMA 5 D.LGS. 267/00 (U.S. EURO 368.749,00,=) (U.S. EURO 41.297,48)	368.749,00
	Totale anno 2011	368.749,00
2012	Nro Mov. 1289730 Prot.Documento 2012/50606 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2012. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. (E.A. EURO 755.424,00) (U.I. EURO 755.424,00) EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/00 (U.S. EURO 755.424,00) - (U.S. 17.245,31) - (E.A. EURO 6.871,00)	755.424,00
	Totale anno 2012	755.424,00
2013	Nro Mov. 1338716 Prot.Documento 2013/50532 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2013. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. (E.A. EURO 384.620,86,=) (U.I. EURO 384.620,86,=) EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/00 (U.S. EURO 384.620,86,=) (U.S. EURO 117.713,66,=).	377.749,86
2013	Nro Mov. 1338717 Prot.Documento 2013/50532 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2013. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. (E.A. EURO 384.620,86,=) (U.I. EURO 384.620,86,=) EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/00 (U.S. EURO 384.620,86,=) (U.S. EURO 117.713,66,=).	6.871,00
	Totale anno 2013	384.620,86
2014	Nro Mov. 1382912 Prot.Documento 2014/47107 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2014 AI SENSI DELLE LL.RR. 44/2000 E 5/2001. ACCERTAMENTO ANNO 2014. (E.A. EURO 196.430,00)	196.430,00
	Totale anno 2014	196.430,00
	Totale Risorsa 4039750	2.289.492,86

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Risorsa: 4039765 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1006234 Prot.Documento 2007/1346353 - L.S. MAJORANA, V. ADA NEGRI, 14, MONCALIERI (TO). INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E PAVIMENTO PALESTRA. APPROV. PROG. DEFINIT.-ESECUT. (PROG. N. 1350082/2007-INT.1-3 - CUP J12C07000060005) (U.I./PR. 95.344,94-E.A./PR. 96.334,00-U.I. E.A. 203.666,00)	7.268,96
2007	Nro Mov. 1006244 Prot.Documento 2007/1355859 - EDIFICI SCOL.CI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI IN VINIL AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1355934/07 INT.1-3, CUP J12C07000090005) (U.I./PR. EURO 78.898,11.= - E.A./PR. EURO 79.667,00.= - U.I. E.A. EURO 170.333,00.=)	48.267,05
2007	Nro Mov. 1006392 Prot.Documento 2007/1347298 - SUCCURSALE I.T.A.S. "SANTORRE DI SANTAROSA", TORINO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1356185/07 - INT. 1/2/3 - CUP J16G07000460005) (E./PR. EURO 96.334,00= U./PR. 95.353,47= U.I./E.A. 203.666,00=)	519,69
Totale anno 2007		56.055,70
2008	Nro Mov. 1064361 Prot.Documento 2008/48752 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO - GRUGLIASCO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE - 1 LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 48751/2008 - INT. N. 1/2/3, CUP J26E08000040003) (E.U./PR. EURO 318.023,00= U.I./E.A. EURO 647.046,00=)	11.507,77
2008	Nro Mov. 1066081 Prot.Documento 2008/54654 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 50307/2008- INT. 1-3, CUP J16E08000050003) (E.A. PR/U.I. PR. 129.666,67 // E.A./U.I. 270.333,33=)	16.869,56
2008	Nro Mov. 1066475 Prot.Documento 2008/54789 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI/C.SO MON- TEVECCHIO, TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDINARIA. II LOTTO.APPROVAZIONE PROGETTO DE-8 FINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54803/08-INT.1/2/3, CUPJ16E08000120003) (E.U./PR. EURO 263.000,00= - U.I./E.A. EURO 537.000,00=)	214.800,00
2008	Nro Mov. 1066754 Prot.Documento 2008/55040 - I.P.A. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 55041/2008-INT. 1-3 - CUP. J12J08000230005) (E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 - E.A./U.I. EURO 403.666,66)	8.570,85
2008	Nro Mov. 1066913 Prot.Documento 2008/55118 - I.T.I. PEANO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55123/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000150003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000.00=)	8.266,49
2008	Nro Mov. 1070995 Prot.Documento 2008/57509 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 57525/08 - INT. 1/2, CUP J66E08000210003) (E.U./PR. EURO 331.511,02= U.I./E.A. EURO 468.488,98=)	93.697,79
Totale anno 2008		353.712,46
2009	Nro Mov. 1093936 Prot.Documento 2009/11292 - L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LOTTI A - B - C. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (PROGETTO N. 63807/2008 - INT. 1/2/3. CUP J26E08000140003) (U.I./E.A. EURO 500.000,00.=)	50.000,00
2009	Nro Mov. 1115920 Prot.Documento 2009/30281 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO.AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER REDAZIONE INDAGINE GEOTECNICA E SISMICA A ING. MAURO BATTAGLIO.APPROVAZ. E AFFIDAM. IN ECONOMIA SERVIZIO MONITO- RAGGIO FALDE E SONDAGGI SU TERRENO ALLA CITIEMME SRL. (CONTR. REG PIEMONTE) (E.A/U.I. EURO 9.180,00=) (E.A/U.I. EURO 10.312,80=)	9.180,00
2009	Nro Mov. 1125803 Prot.Documento 2009/38797 - I.I.S BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38810/2009-INT.,1-4 CUP J42J09000070006) (E.A./PR. 165.348,56 //U.I./PR. 164.924,79// U.I./E.A. 230.720,44)	134.795,10
2009	Nro Mov. 1125971 Prot.Documento 2009/39118 - IST. SELLA-BOSELLI, VIA MONTECUCCOLI 12 - TORINO. RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI-I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 39138/09 - INT. 1/2/3 CUP J16E09000320003) (U.I./E.A. EURO 585.729,75= (E.A/PR. EURO 414.270,26= (U.I./PR. EURO 413.137,26=)	220.280,07
2009	Nro Mov. 1126093 Prot.Documento 2009/39259 - I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA, SUCC. VIA VIGONE - TORINO. INTER- VENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39269/09 - INT .1/2/3 CUP J16E09000330006) (U.I./E.A. EURO 410.971,99= E.A./PR. EURO 289.028,01= U.I./PR. EURO 288.209,68=)	328.777,59

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Risorsa: 4039765 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1126148 Prot.Documento 2009/39302 - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI. RIFACIMENTO TETTI PIANI E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39307/09 - INT. 1/2/3 CUP J76E09000180006) (U.I./E.A. EURO 445.923,53= (E.A./PR. EURO 314.076,47= U.I./PR. EURO 313.194,12=)	80.519,92
2009	Nro Mov. 1126419 Prot.Documento 2009/39562 - IPSIA GOBETTI-MARCHESINI, TORINO. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE GELOSIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 39572/2009-INT. 1-3, CUP J16E09000370006) (E.A.PR. 101.164,64=-U.I.PR. 100.878,72=-U.I. E.A. 148.835,36=)	1.118,59
2009	Nro Mov. 1126453 Prot.Documento 2009/39622 - I.P. PRIMO LEVI, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39623/09 - INT. 1/2/3, CUP J16E09000380006) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= - E.A./PR. EURO 163.785,77= - U.I./PR. EURO 163.318,25=)	30.050,34
2009	Nro Mov. 1126581 Prot.Documento 2009/39673 - I.T.I. PININFARINA, MONCALIERI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J26E09000180006) (PROGETTO N. 39993/09 - INT. 1/2/3) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= E.A./PR. EURO 163.785,77= U.I./PR. EURO 163.324,59=)	1.804,33
2009	Nro Mov. 1126588 Prot.Documento 2009/39684 - L.C. CAVOUR/L.C. CATTANEO, SUCCURSALI, TORINO. INTERENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZ. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 39942/2009-INT. 1-3, CUP J16E09000400006) (U.I./E.A. EURO 119.709,06= - E.A./PR. EURO 80.290,94= - U.I./PR. EURO 80.084,00)	8.938,01
2009	Nro Mov. 1126595 Prot.Documento 2009/39678 - I.P.A. UBERTINI, CALUSO. RIFACIMENTO SERVIZI E SOSTITUZIONE SER- RAMENTI ESTERNI EX CONVITTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39861/2009 - INT. 1/2/3) (CUP J16E09000390006) (U.I./E.A. EURO 108.058,55=) E.A./PR. EURO 71.941,45= U.I./PR. EURO 71.744,85=)	108.058,55
2009	Nro Mov. 1126667 Prot.Documento 2009/39672 - I.I.S. D'ORIA, CIRIE'. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROGETTO N. 39775/09 - INT. 1/3, CUP J46E09000410006) (U.I./E.A. EURO 166.311,13=) (E.A./PR. EURO 113.688,87= U.I./PR. EURO 113.387,86=)	646,24
Totale anno 2009		974.168,74
2010	Nro Mov. 1163557 Prot.Documento 2010/25036 - I.T.I. CASALE - TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J13B1000020003). (E.A./PR. EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR. EURO 2.273.329,46.=).	1.717.210,00
2010	Nro Mov. 1163586 Prot.Documento 2010/25036 - I.T.I. CASALE - TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J13B1000020003). (E.A./PR. EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR. EURO 2.273.329,46.=).	11.110,11
2010	Nro Mov. 1172645 Prot.Documento 2010/33551 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA SAN GIOVANNI. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. AUGUSTO FRANZERO (CONTRIBUTO REGIONALE, COD. INT. HC 182) (U.I./E.A. 7.343,28)	3.013,78
2010	Nro Mov. 1179654 Prot.Documento 2010/35695 - I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO, SEZIONE STACCATA COLLEGNO. RISTRUTTU- RAZIONE VILLA 6. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J83B10000230005) (E.A./PR. EURO 485.400,00= U.I./PR. EURO 485.400,00= U.I. /E.A. EURO 2.463.600,00=)	2.463.600,00
2010	Nro Mov. 1181157 Prot.Documento 2010/40017 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 40032/10 - INT. 1/2/3/4/5, CUP J68G10000460005) (E.A./U.I. PR. EURO 738.021,47= E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=)	1.037.478,53
Totale anno 2010		5.232.412,42
2011	Nro Mov. 1197276 Prot.Documento 2011/6564 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA SAN GIOVANNI. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI PROGETT. ESECUTIVA ALLO STUDIO AIMETTI, CATTANEA, CHIAPPERO ARCHITETTI ASSOCIATI, NELLA PERSONA DELL'ARCH. WILLIAM CATTANEA (TRASF. REG. PIEMONTE, CIG 08285816AA CUP J36E10000270005) (U.I./E.A. EURO 11.980,80)	11.980,80

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Risorsa: 4039765 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1210328 Prot.Documento 2011/19181 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA ACUSTICA ALLA ONLECO S.R.L. (CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE, CIG ZE10040072). (E.A./U.I. EURO 5.803,20=)	5.803,20
2011	Nro Mov. 1212044 Prot.Documento 2011/20689 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO ALLO STUDIUM S.N.C. NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA FRIDA OCCELLI (CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE, CIG ZB70063990) (E.A./U.I. EURO 2.745,60=)	2.639,00
2011	Nro Mov. 1231310 Prot.Documento 2011/39323 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 34676/2010- INT. 1-5 CUP J99H10000230005) (E.A./U.I. EURO 7.670.019,38 // E.A.PR. EURO 820.000,00 U.I.PR. EURO 801.438,69)	7.670.019,38
2011	Nro Mov. 1238503 Prot.Documento 2011/44714 - L.S. BRUNO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 19325/2011 - INT. 1/2/3 - CUP J16E11000280003) (E.A./U.I. EURO 180.000,00=)	85.736,51
2011	Nro Mov. 1239336 Prot.Documento 2011/45144 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 19237/2011 INT. 3, CUP J16E11000250003). (E.A./U.I. EURO 75.000,00=).	32.148,91
	Totale anno 2011	7.808.327,80
2013	Nro Mov. 1320034 Prot.Documento 2013/29920 - I.I.S. MAJORANA, SUCC. TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA.BANDO REG. PIEMONTE PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 29913/2013 INT. 1-3- CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 44.800,00 // U.I. EURO 57.349,00)	39.587,35
2013	Nro Mov. 1320039 Prot.Documento 2013/29918 - I.T.S.T. E. DA ROTTERDAMM, PALESTRA,NICHELINO. INTERV. IMPIANTIST SPORTIVA. BANDO REG. PIEMONTE CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. 29889/2013 INT. 1-3, CUP J15D13000080005) (E.A. EURO 40.000,00 // U.I. EURO 50.391,83)	35.461,50
2013	Nro Mov. 1320042 Prot.Documento 2013/29917 - L.S. GIORDANO BRUNO, TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REG. PIEMONTE CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. 29871/2013 INT.1-3, CUP J15D1300080005 (E.A. EURO 40.000,00 // U.I. EURO 50.584,38)	37.518,50
2013	Nro Mov. 1320074 Prot.Documento 2013/30095 - I.I.S. CENA, IVREA. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 30094/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005) (E.A. EURO 40.800,00 // U.I. EURO 50.943,12)	38.635,70
2013	Nro Mov. 1328538 Prot.Documento 2013/40977 - L.C./L.S. MONTI, CHIERI - PALESTRA. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. 40969/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50628,40)	37.273,28
2013	Nro Mov. 1328599 Prot.Documento 2013/41027 - L.S. EINSTEIN - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (COD. OSS. LL. PP. 10761/13, PROGETTO N. 41021/13, CUP J15D13000080005) (E.A./U.I. EURO 40.000,00= U.I. EURO 10.973,10=)	34.280,86
2013	Nro Mov. 1328676 Prot.Documento 2013/41076 - I.I.S. MAJORANA MONCALIERI. PALESTRA.INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. 41072/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50.628,40)	37.262,30
2013	Nro Mov. 1328864 Prot.Documento 2013/41116 - IPSIA GALILEI,TORINO. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. 41112/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000080005. (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50.628,40)	35.249,01
2013	Nro Mov. 1329090 Prot.Documento 2013/41715 - ITST GIOVANNI BATTISTA PININFARINA, PALESTRA MONCALIERI (TO). INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REG. PIEM. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. N. 41712/2013 INT. 1-4,CUP J15D13000080005) (E.A. EURO 37.600,00= U.I. EURO 47.486,42=)	34.929,50

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Risorsa: 4039765 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1329834 Prot.Documento 2013/42017 - PRIMO LICEO ARTISTICO VIA CARCANO TORINO.INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA.BANDO REGIONE PIEMONTE CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011.PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEF-ESECUTIVO PROG. N. 42007 INT. 1-4 CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.800,00 - U.I. EURO 51.120,83)	37.490,65
2013	Nro Mov. 1329837 Prot.Documento 2013/42018 - IIS BODONI VIA PONCHIELLI 56 TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 42011/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005) (E./A. EURO 36800,00 - U./I. EURO 46095,28)	32.197,21
2013	Nro Mov. 1330424 Prot.Documento 2013/42911 - I.I.S. VITTORINI, V.CREA 30, GRUGLIASCO. INT. PER L'IMP. SPORT. BANDO REG. PIEMONTE PER LA CONCESSIONE. CONTRIB. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 42890/2013 INTT. 1-4, CUP J15D13000090005, FINANZIAM. REGIONE PIEMONTE) (E.A. EURO 41.600,00 // U.I. EURO 52.084,04)	39.921,49
2013	Nro Mov. 1330537 Prot.Documento 2013/42991 - L.S. MARIE CURIE - GRUGLIASCO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42983/13, CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 41.600,00= U.I. EURO 52.084,03=)	39.921,48
2013	Nro Mov. 1330588 Prot.Documento 2013/43028 - ITAS SANTORRE DI SANTAROSA SUCC. TORINO. INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA . BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. N. 43018/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000090005 (E.A. EURO 33.600,00 - U.I. EURO 42.043,53)	33.600,00
2013	Nro Mov. 1331869 Prot.Documento 2013/45168 - I.I.S. PRIMO LEVI - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 45104/13, CUP J15D13000090005). (E.A. EURO 40.800,00= //U.I. EURO 51.302,00=)	38.192,57
2013	Nro Mov. 1332284 Prot.Documento 2013/45874 - I.T.G. GUARINO GUARINI - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 45868/2013, CUP J15D13000090005). (E.A. EURO 41.600,00= //U.I. EURO 52.680,00=)	38.161,29
2013	Nro Mov. 1337268 Prot.Documento 2013/49872 - IST. REG. MARGHERITA TORINO. INTERV PER L'IMPIANT. SPORT. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE. DI CONTR. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. 42862/13 INT. 1-4, CUP J15D13000090005) (U.I. EURO 52.084,76 // E.A. EURO 41.600)	39.177,02
2013	Nro Mov. 1337580 Prot.Documento 2013/49981 - I.I.S. LUXEMBURG - L.S. COPERNICO DI TORINO. ADEGUAMENTO NORMATI VO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 41757/2013 - CUP J11H13000500005. DEVOLUZIONE MUTUI VARI E CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE. (U.I. EURO 500.000,0.= - E./A. EURO 500.000,00.=)	400.000,00
2013	Nro Mov. 1337789 Prot.Documento 2013/50059 - L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CONTR. REGIONE PIEMONTE, PROG. 49868/13-INT. 1-4, CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 40.800 // U.I. 51.263,57)	38.336,40
2013	Nro Mov. 1339212 Prot.Documento 2013/50417 - IIS PORRO,PINEROLO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 49870/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000090005, CONTR. REGIONE PIEMONTE). (E.A. EURO 40.800,00.= / U.I. EURO 51.710,89.=)	26.383,78
2013	Nro Mov. 1340009 Prot.Documento 2013/51402 - L.S. NEWTON, I.I.S. EUROPA UNITA, SEDE E SUCCURSALE CHIVASSO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 42012/2013 - CUP J19H13000350005. (U.I. / E.A. EURO 700.000,00.=)	700.000,00
2013	Nro Mov. 1340796 Prot.Documento 2013/51303 - I.I.S. CURIE, GRUGLIASCO, E SEDE STACCATA DI COLLEGNO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (TRASFERIMENTO REGIONE PIEMONTE, PR. 41753/2013, CUP J11H130004900002). (U.I. / E.A. EURO 700.000,00.=)	700.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	4	ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI
Categoria:	403	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
Risorsa:	4039765	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1340804 Prot.Documento 2013/51301 - COMPLESSO SCOLASTICO GOBETTI-MARCHESINI-CASALE, GUARINI, BECCARI. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (TRASF. REGIONE PIEMONTE, PROG. 41751/2013 CUP J11H13000480002). (U.I. / E.A. EURO 480.000,00.=).	480.000,00
	Totale anno 2013	2.973.579,89
	Totale Risorsa 4039765	17.398.257,01

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Risorsa: 4039780 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER "INTESA ISTITUZIONALE"		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1066111 Prot.Documento 2008/54663 - RISISTEMAZIONE DELLA S.P. 172, STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.R. 23 ED IL COMPLESSO DI PRA CATINAT. LOTTO A - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (E.A. EURO 1.600.000,00=) (U.I. EURO 1.600.000,00=)	500.983,16
2008	Nro Mov. 1076328 Prot.Documento 2008/60792 - INTESA ISTITUZIONALE. INTERVENTI SULLA RIDOTTA CARLO ALBERTO. INCARICO DI PROGETTAZIONE A SEGUITO CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5. (E. A/EURO 900.000,00U.I. EURP 560.017,00 -U. S. EURO 119.332,39)	615.692,90
	Totale anno 2008	1.116.676,06
2012	Nro Mov. 1290533 Prot.Documento 2012/50917 - COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA TANGENZIALE EST DI TORINO - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROPONENTE. LIQUIDAZIONE SALDO A C.A.P. S.P.A. - CONCESSIONI AUTOSTRADALI PIEMONTESI S.P.A. (E.A. EURO 200.000,00-U.I.U.L. EURO 319.880,00)	46.340,08
	Totale anno 2012	46.340,08
	Totale Risorsa 4039780	1.163.016,14

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	4	ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI	
Categoria:	403	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	
Risorsa:	4039790	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE E DIFESA DEL SUOLO	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2012	Nro Mov. 1259608 Prot.Documento 2012/18761 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROV. DI TORINO E IL COMUNE DI NOLE FINALIZ. ALLA REALIZ.NE DELLO SCOLMATORE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITO- RIO COMPRESO FRA I TORRENTI STURA E BANNA. ACCERT. E IMP.AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 DEL TUEL. (E.A. E=350.000,00-U.I. E=350.00,00).		280.000,00
	Totale anno 2012		280.000,00
	Totale Risorsa 4039790		280.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	4	ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI	
Categoria:	404	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	
Risorsa:	4049760	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI DI VIABILITA'	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 542491 Prot.Documento 2000/126761 - "VARIANTE ALL'ABITATO DI CHIERI". COLLEGAMENTO TRA LA SP 128, SS 10 E LE SP 119 E 122. RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. APPROVAZIONE E INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. PROG. N. 81501/1999 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7. U.PR E.A. L. 8.300.000.000/ EURO 4.286.592,26.		486,00
	Totale anno 2000		486,00
	Totale Risorsa 4049760		486,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 404 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Risorsa: 4049770 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INIZIATIVE DI CARATTERE PROVINCIALE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 927278 Prot.Documento 2006/354064 - XX G.O.I. "TO 06". OP. CONN.REAL. VAR. SP 156 LUSERNETTA TRA BI- BIANA E LUSERNA S. GIOVANNI. APPR.PROG.DEF. AFF.INC.PROF.PROG.ES. E DIR. OP. OP.STRUTT.NUOVO PONTE TORR. LUSERNA ST. ASS.POLITHEMA ING.L.MARTINA.(PROG.453920/05 - CUP J11B06000290003). (E.A./ U.I./U.S. EURO 50.344,19)	1.088.140,24
	Totale anno 2006	1.088.140,24
2008	Nro Mov. 1075151 Prot.Documento 2008/60369 - PROGETTO LABOR (LAVORO +AZIONI+BENEFICI+ORGANIZZAZIONE +RETE); PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE RIUTILIZZATRICI DELLE SOLUZIONI REALIZZATE. APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COMME 5 , DEL TESTO UNICO 267/2000. (E. A. / U. I. 410.000,00).	10.037,60
	Totale anno 2008	10.037,60
2010	Nro Mov. 1149770 Prot.Documento 2010/11871 - EX CASA CANTONIERA AL COLLE DELL'ASSIETTA. REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA POLIVALENTE NEL CIRCUITO DI VISITA AL PARCO DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (E.A. - U.I. EURO 59.300,00 EA./PR EURO 95.000,00)	16.017,51
2010	Nro Mov. 1164914 Prot.Documento 2010/26395 - L. S. DARWIN, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1 STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 26398/2010- INT. 1-3, CUP J26E10000110008) (E.A. U.I. EURO 349.271,00) (E.A.PR. EURO 250.729,00 / U.I.PR. EURO 250.184,18)	349.271,00
	Totale anno 2010	365.288,51
	Totale Risorsa 4049770	1.463.466,35

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 405 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI Risorsa: 4059755 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI PER OPERE E SPESE DI INVESTIMENTO DI CARATTERE PROVINCIALE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1042945 Prot.Documento 2008/37711 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI VARI-P.T.LL.PP. 2007/2009 ANNO 2007. CONTRIBUTI SOOPRAGGIUNTI. IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI ALLA PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO/PEG 2008 (PROG. N. 1279980/07- INT.1 E N. 1193049/07-INT.1, FORM. IMPEGNO DEXIA-CREDIOP 27/6/07 CONTRIBUTI ENTI DIVERSI) (E.A./U.I. 62.000,00=)	10.000,00
	Totale anno 2008	10.000,00
2012	Nro Mov. 1293757 Prot.Documento 2012/52784 - REALIZZAZIONE DEL MOVICENTRO DELLA FERMATA SAN LUIGI/ ORBASSANO DELLA LINEA FM5. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. COD. PROGETTO 34205/2012. (E.A. 1.500.000,00.= - U.I. 1.500.000,00.=).	300.000,00
	Totale anno 2012	300.000,00
	Totale Risorsa 4059755	310.000,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 406 RISCOSSIONE DI CREDITI Risorsa: 4069790 RISCOSSIONE DI CREDITI DA RIMBORSI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 533646 Prot.Documento 2000/52688 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - NODO IDRAULICO DI IVREA - CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO PER IL PO PER LA REALIZZAZIONE OPERE II LOTTO FUNZIONALE - REIMPUTAZIONE OPERAZIONI CONTABILI (PROG. N. 122734/1999) (E.A./U.I. L. 2.500.000.000.= EURO 1.291.142,25)	615.159,06
2000	Nro Mov. 536856 Prot.Documento 2000/83565 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - NODO IDRAULICO DI IVREA - III LOTTO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ALL'ING. ENRIONE E INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI ALLO STUDIO M&M. (E.A./U.I. L. 1.500.000.000 EURO 774.685,35; U.S. L. 74.052.000)	509.526,90
2000	Nro Mov. 557335 Prot.Documento 2000/232996 - NODO IDRAULICO DI IVREA-OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA I STRAL- CIO: ARGINE DI PAVONE BORGATA MARCHETTI . RIPRISTINO ARGINE DANNEGGIATO DALL'EVENTO ALLUVIONALE 14-16 OTTOBRE 2000. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI. (E.A./U.I. L. 1.214.000.000.=EURO 626.978,68. U.S. L. 97.832899.=)	238.086,43
	Totale anno 2000	1.362.772,39
2001	Nro Mov. 581152 Prot.Documento 2001/104568 - REALIZZAZIONI DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSIBILITA' E SICUREZZA DELLA RETE STRADALE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2000. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OPERATIVA AL DIPL. ING. GIANNI URBINO.	30.164,59
2001	Nro Mov. 583504 Prot.Documento 2001/139418 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 DELEGA AI SENSI DELLA ORDINANZA N. 3095/00 ART. 7, COMMA 5. OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI SAN MAURO T.SE - INCARICHI DI ESECUZIONE DI RILIEVI BA- TIMETRICI E SONDAGGI STRATIGRAFICI (E.A./U.I. 50.171.244,=/EURO 25.911,29)	25.911,29
2001	Nro Mov. 587285 Prot.Documento 2001/158380 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI SAN MAURO TORINESE PER CONTO DEL MAGISTRATO DEL PO. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED INCARICO DI DIREZ. LAVORI E COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI APPROVAZIONE ALL'ING. LIVIO MARTINA.	249.223,89
	Totale anno 2001	305.299,77
2002	Nro Mov. 629887 Prot.Documento 2002/109499 - ALLUV. OTTOBRE 2000 -OPERE DI SISTEMAZ. IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI S.MAURO T.SE-LAVORI DI COMPLETAMENTO - INCARICO SUPPORTO TECN. ALLA PROGETTAZ.DEFINIT.ED ESECUT., DIREZ.LAVORI E COORD. SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZ. ED ESECUT. ALL'ING. LIVIO MARTINA (E.A./U.I. EURO 1.291.000,00 E.S./U.S. EURO 59.741,30)	516.400,00
2002	Nro Mov. 659232 Prot.Documento 2002/261426 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL NODO FLUVIALE DI IVREA - IV LOTTO. ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOTECNICI E DI UNA RELAZIONE SULLE PROVE DI LABORATORIO. (U/S EURO 47.789,83.= U/I EURO 6.724.269,45.= E/A EURO 6.724.269,45.=)	4.794.511,74
	Totale anno 2002	5.310.911,74
2003	Nro Mov. 709379 Prot.Documento 2003/204039 - NUOVO PONTE PROMISCUO STRADALE-FERROVIARIO SUL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI PINEROLO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER MAGGIORI LAVORI, CON IMPIEGO DEL RIBASSO D'ASTA (PROG. N. 48744/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8). (E.A./U.I. EURO 859.333,84.= - U.S. EURO 1.924.813,60.=)	859.333,84
2003	Nro Mov. 709454 Prot.Documento 2003/197541 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESE SPONDALI DEL TORRENTE CHISONE NEI COMUNI DI S. GERMANO E PORTE. APPROVAZIONE DEL PRO- GETTO ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 486.483,69.=)	449.474,57
2003	Nro Mov. 709636 Prot.Documento 2003/197541 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESE SPONDALI DEL TORRENTE CHISONE NEI COMUNI DI S. GERMANO E PORTE. APPROVAZIONE DEL PRO- GETTO ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 486.483,69.=)	37.009,12
2003	Nro Mov. 724061 Prot.Documento 2003/279380 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TORRENTE VALSORDA IN COMUNE DI VENARIA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE (E.A./U.I. EURO 206.583,00)	197.583,00
2003	Nro Mov. 735563 Prot.Documento 2003/329389 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI OSASCO E LOC. GALOPPATOIO DI PINEROLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DIFESE SPONDALI DEL TORR. CHISONE NEI COMUNI DI MACELLO E PINEROLO, LOC. TORRIONE. IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183, C.5 D. LGS. 267/00 (E.A./U.I. EURO 1.576.309,47)	1.576.268,36
	Totale anno 2003	3.119.668,89

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	4	ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI
Categoria:	406	RISCOSSIONE DI CREDITI
Risorsa:	4069790	RISCOSSIONE DI CREDITI DA RIMBORSI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 757486 Prot.Documento 2004/67649 - PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006".LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO OLIMPICO" IN ZONA F3 NEL COMUNE DI PINEROLO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE.	1.397.418,12
2004	Nro Mov. 786553 Prot.Documento 2004/288723 - ARGINATURA IN SX DORA B. A PROTEZ. DELL'ABITATO DI MONTALTO DORA NEI COMUNI DI MONTALTO DORA E IVREA. AFFIDAM. INCARICO PROFESSIO- NALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE CHIAVICHE E RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA GENERALE DEL RIO BALDANZONE (E.A./U.I. EURO 2.500.000,00= - U.S. EURO 34.365,50=)	1.349.996,55
	Totale anno 2004	2.747.414,67
2007	Nro Mov. 988233 Prot.Documento 2007/1075099 - PROGETTO STRATEGICO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILE SULLA EX S.S.20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA NEL COMUNE DI CARIGNANO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO OPERE COMPLEMENTARI. (E.A./U.I. EURO 89.788,00=) (U.S. EURO 492,16=) (U.S. EURO 141702,45)	89.788,00
	Totale anno 2007	89.788,00
2011	Nro Mov. 1211638 Prot.Documento 2011/20162 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E L'AIPO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRA ULICA DEL TORRENTE PELLICE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EX ART 183, COMMA 5, D.LGS N. 267/2000 (E.A. / U. I. EURO 5.200.000,00.=)	3.373.692,90
	Totale anno 2011	3.373.692,90
	Totale Risorsa 4069790	16.309.548,36

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI Categoria: 406 RISCOSSIONE DI CREDITI Risorsa: 4069800 RISCOSSIONE DI CREDITI DA RIMBORSI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 613071 Prot.Documento 2002/22782 - PROGETTO STRATEGICO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' ALLA VALLE PEL- LICE. REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE PROMISCUO STRADALE-FERROVIA- RIO SUL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI PINEROLO. INTESE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A./U.I. EURO 5.990.900,03.=)	1.382.467,59
	Totale anno 2002	1.382.467,59
2011	Nro Mov. 1232937 Prot.Documento 2011/41316 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO STRATEGICO DI AZIONE AMBIENTALE CONNESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA EX ART.183 COMMA 5, D. LGS 267/00. (E.A / U. I. EURO 324.810,00.=)	324.810,00
	Totale anno 2011	324.810,00
	Totale Risorsa 4069800	1.707.277,59

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	5	ACCENSIONE DI PRESTITI	
Categoria:	503	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	
Risorsa:	5039825	PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1093209 Prot.Documento 2009/10808 - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI. (CUP. J18H09000010003) (U./PR. EURO 100.000,00 E./PR. EURO 100.000,00)		31.949,27
	Totale anno 2009		31.949,27
	Totale Risorsa 5039825		31.949,27

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039830 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 815060 Prot.Documento 2005/84964 - INTERVENTI DI BONIFICA AL FINE DELL'ELIMINAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 85002/05 - INT. N. 1) (U.PR. EURO 398.732,60.= - E.PR. EURO 400.000,00.=)	63.037,65
	Totale anno 2005	63.037,65
2008	Nro Mov. 1067067 Prot.Documento 2008/55166 - PALAZZO DELLA PREFETTURA, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55191/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000160003) (E.A/PR. EURO 260.000,00= - U.I./PR. EURO 260.000,00=)	7.522,72
2008	Nro Mov. 1067102 Prot.Documento 2008/55226 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55244/08 - INT. 1/2 - CUP J16E08000170003) (E.A./PR. EURO 120.000,00.= - U.I./PR. EURO 120.000,00.=)	763,42
	Totale anno 2008	8.286,14
2009	Nro Mov. 1097159 Prot.Documento 2009/14718 - PALAZZO CISTERNA - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 62236/08 INT. 1/2/3 CUP J12B08000030003 (E/PR EURO 200.000,00 - U/PR. EURO 200.000,00)	39.295,98
2009	Nro Mov. 1098013 Prot.Documento 2009/15147 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALAZZINA "B" DI C.SO G. LANZA, 75 - TORINO. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 61949/2008 INT. 1/2/3 - CUP J12B08000020003 (E./PR. 250.000,00 - U./PR. EURO 250.000,00)	59.240,04
2009	Nro Mov. 1136528 Prot.Documento 2009/47936 - INTERVENTI EDILIZI PER RIQUALIFICAZ. LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA STORICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. MARIA VITTORIA, 12 - TO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 47942/2009 INT. 1 - CUP J16F09000020003. DEVOL. MUTUO CASSA DD.PP.). (E.A./U.PR EURO 93.832,00.=).	34.555,49
	Totale anno 2009	133.091,51
2010	Nro Mov. 1173533 Prot.Documento 2010/34243 - PALAZZO CISTERNA V. M. VITTORIA, 12 -TO- INTERVENTO DI M.S. ED ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PROGETTO 14964/2010 INT. 1/2/3/4 (CUP J16F10000020003) (E./PR. - U./PR. EURO 499.481,07.= - U.I. EURO 518,93.=).	123.343,95
2010	Nro Mov. 1186619 Prot.Documento 2010/44593 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DESTINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 71399,94 - U.I. EURO 466248,00 - U.S. 158.393,66)	67.931,55
	Totale anno 2010	191.275,50
2011	Nro Mov. 1224244 Prot.Documento 2011/32519 - PALAZZO CISTERNA VIA MARIA VITTORIA,12 - TO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP J16F10000150003 (E./PR EURO 500.000,00 - U/PR EURO 497.928,25)	168.488,06
	Totale anno 2011	168.488,06
2012	Nro Mov. 1261807 Prot.Documento 2012/20574 - CASERMA BERGIA, TORINO. INTERVENTO DI RISANAMENTO FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROG. N. 45549/2011-INT. 1-4, CUP J16E12000120003) (E.A. EURO 378.000,00 - U.I. EURO 376.552,04)	4.488,06
	Totale anno 2012	4.488,06
2013	Nro Mov. 1317772 Prot.Documento 2013/10508 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "OASIS"(OPENLY ACCESSIBLE SERVICES AND INTERACTING SOCIETY) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO "CIP" (COMPETITIVENESS AND INNOVATION PROGRAMME). AUTORIZZAZIONE (E.A./U.I. EURO 124.028,64)	47.910,00
	Totale anno 2013	47.910,00
	Totale Risorsa 5039830	616.576,92

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	5	ACCENSIONE DI PRESTITI
Categoria:	503	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
Risorsa:	5039835	PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1087090 Prot.Documento 2009/5599 - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA: ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (CUP J18G09000000003). (E.PR. /U.PR. EURO 1.000.000,00)	15.069,17
	Totale anno 2009	15.069,17
	Totale Risorsa 5039835	15.069,17

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039840 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
1987	Nro Mov. 161554 Prot.Documento 1987/67142 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4085321 - COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO SCOLASTICO IN TORINO - VIA CARCANO - PER LICEO ARTISTICO - IMPEGNO DI SPESA - U/I - E/A L. 5.350.000.000,= Totale anno 1987	9.384,30 9.384,30
1995	Nro Mov. 375253 Prot.Documento 1995/136454 - L.S. "A. MORO" DI RIVOROLO C.SE - ADEGUAMENTI NORMATIVI PER IL RILASCIO DELL'AGIBILITA' - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 427466500. (U.I./E.A. L. 930.000.000.=) Totale anno 1995	8.869,20 8.869,20
1997	Nro Mov. 435154 Prot.Documento 1997/91586 - INTERVENTI M.S. PER ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI PRESSO EDIFICIO PROPRIETA' PROV.LE SITO IN TORINO, V. BRACCINI 11 SEDE I.T.C. "EINAUDI"- CONFERMA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. MODIFICA FINANZIAMENTO - L. 23/96. PROGETTO N. 99894/96 - INT. 1. (U.I. PRENOTAZIONE L. 800.000.000.=) Totale anno 1997	73.301,50 73.301,50
1999	Nro Mov. 500244 Prot.Documento 1999/61977 - ISTITUTO PROFESSIONALE "PLANA" - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO DI ASTA PUBBLICA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. PROGETTO N. 61991/99 - INT.1 (U.E/PR. L. 131.000.000.= - EURO 67.655,85)	19.811,60
1999	Nro Mov. 500565 Prot.Documento 1999/64092 - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ITIS "G. PEANO" (EX ZERBONI) DI C.SO VENEZIA 29 -TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA. PROGETTO N. 64106/99 - INT. N. 1.	36.766,74
1999	Nro Mov. 502786 Prot.Documento 1999/76817 - ITI "FERRARI"-SUSA - SEDE COORD. IPSIA-IPC REG. CASCINA DEL GALLO BUSSOLENO-INTERVENTI ADEGUAM. NORMATIVO,BONIFICA AMIANTO.MODIFICA QUADRO ECONOMICI. AFFIDAM. CON ASTA PUBBLICA DI APPALTO INTEGRATO. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. ALLA COOP. ASCAS. PROG. 76861/99-INT.1 U.I/E.A. L.1.841.262.881 EU 950932,95 U.I. L.7.833.600 EU 4045,72 Totale anno 1999	50.199,61 106.777,95
2000	Nro Mov. 547134 Prot.Documento 2000/158951 - I.T.I. "GRASSI" CIRIE' - LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FINITURE INTERNE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. PROG. N. 158961/00 INT. N. 1. (U.E. PR. L. 52.429.000=EURO 73.595,10) Totale anno 2000	10.207,12 10.207,12
2001	Nro Mov. 565275 Prot.Documento 2001/15199 - I.P.C. "BOSELLI" - SUCC. STR. ALTESSANO E VIA LUINI - TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 15257/01 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 700.000.000.=EURO 361.519,83)	24.853,48
2001	Nro Mov. 591941 Prot.Documento 2001/188854 - I.I.S. "A. MORO" RIVAROLO CANAVESE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLE ZONE MENSA E PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 190004/01 - INT, 1. (U.E./PR. L. 212.000.000.=/EURO 109.488,86)	1.310,29
2001	Nro Mov. 593176 Prot.Documento 2001/197202 - I.P. "UBERTINI" DI CHIERI. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 197216/01 - INT. 1. (U.E./PR. L. 321.000.000.=EURO 165.782,66) Totale anno 2001	604,27 26.768,04
2002	Nro Mov. 610201 Prot.Documento 2002/14698 - PROGETTO STRATEGICO NUOVA SEDE ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE A COLLEGNO - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA N. 4 SITA ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA CERTOSA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 14805/02 - INT. 1. (U.E./PR. EURO 1.897.970,00=)	89.168,52
	Totale anno 2002	89.168,52
2004	Nro Mov. 760522 Prot.Documento 2004/131006 - LICEO CLASSICO "GIOBERTI", VIA S. OTTAVIO 9-11, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 263345/02 - INTT. 1-2-3). (E./PR. EURO 677.165,00 - U./PR. EURO 675.161,54)	178.550,97
2004	Nro Mov. 775668 Prot.Documento 2004/204925 - I.I.S. "BALDESSANO-ROCCATI (EX UBERTINI) VIA SAN FRANCESCO DI SALES N. 190 - CARMAGNOLA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 204942/04 - INTT 1/2/3). (E./PR. EURO 348.000,00.= U./PR. EURO 346.767,03.=)	15.354,75

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039840 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 776757 Prot.Documento 2004/218958 - I.I.S. MAJORANA (EX I.T.C. MARRO) SUCC. SITA IN S.DA TORINO N. 32 MONCALIERI (TO). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 218989/2004 - INT. N. 1/2/3) (E./PR. EURO 250.000,00.= - U.PR. EURO 249.281,81.=)	246.139,58
2004	Nro Mov. 779968 Prot.Documento 2004/236171 - I.I.S. "PORRO" - SEZ. STACCATA DI OSASCO. INTERVENTI DI MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 236212/04 - INT. 1/2/3). (E./PR. EURO 368.000,00= U./PR. EURO 366.817,10=)	1.182,92
2004	Nro Mov. 781472 Prot.Documento 2004/243726 - PROGETTO STRATEGICO. COSTRUZIONE NUOVO LICEO DELLA COMUNICAZIONE DI SANGANO-SUCCURSALE ISTITUTO "PASCAL" DI GIAVENO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.(PROGETTO N.243785/04-INNT.1-5). (E./PR. EURO 2.195.000,00.= U./PR. EURO 2.187.484,33.=)	1.736,71
Totale anno 2004		442.964,93
2008	Nro Mov. 1041776 Prot.Documento 2008/36192 - SUCCURSALE L.S. "GOBETTI" E L.C. "GIOBERTI" - TORINO. LAVORI DI SISTEMAZIONE FABBRICATO PER CREAZIONE NUOVI LOCALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 36197/08 - INT.1/2/3/4 CUP J16G08000090005) (E./PR. EURO 500.000,00= U./PR. EURO 498.461,93=)	445,20
2008	Nro Mov. 1053856 Prot.Documento 2008/45646 - SUCCURSALE "BUNIVA" VIA C. BATTISTI, 10 - PINEROLO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 24188/08 - INT. 1/2/3/4, CUP J16G08000040003). (E./PR. EURO 450.000,00= U./PR. EURO 448.605,86=)	2.533,02
2008	Nro Mov. 1064360 Prot.Documento 2008/48752 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO - GRUGLIASCO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE - 1 LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 48751/2008 - INT. N. 1/2/3, CUP J26E08000040003) (E.U./PR. EURO 318.023,00= U.I./E.A. EURO 647.046,00=)	40.531,78
2008	Nro Mov. 1064641 Prot.Documento 2008/53666 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI VINIL-AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 53683/2008 -INT. 1-3, CUP J12J08000190006) (E./U. PR. EURO 246.333,34= - E.A./U.I. EURO 503.666,66=)	84.368,41
2008	Nro Mov. 1064955 Prot.Documento 2008/53915 - L.S. CURIE, PINEROLO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 53925/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000080003) (E.U./PR. EURO 223.000,00= U.I./E.A. EURO 457.000,00=)	7.184,90
2008	Nro Mov. 1065590 Prot.Documento 2008/54427 - ITC PASCAL GIAVENO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA VECCHIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54430/2008-INT. 1-3- CUP J62J08000120003) (E.U./PR. EURO 170.000,00=) RETTIFICA D.G.P. 944-36192/08 (U.I. 1.538,07=)	10.261,63
2008	Nro Mov. 1065774 Prot.Documento 2008/54542 - L.A. COTTINI, SUCC. TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E INTERV DI MANUT. STRAORD. APPROV. PROGETTO DEFINIT-ESECUTIVO E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO (PROG. N. 37645/08-INNT. 1-3 CUP J65G08000100005) (E.A./U.I. PR. 94.500,00.= - E.A./U.I. 200.000,00.=)	13.057,50
2008	Nro Mov. 1066080 Prot.Documento 2008/54654 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 50307/2008- INT. 1-3, CUP J16E08000050003) (E.A. PR/U.I. PR. 129.666,67 // E.A./U.I. 270.333,33=)	1.034,19
2008	Nro Mov. 1066134 Prot.Documento 2008/54665 - ITI GRASSI, VIA P. VERONESE N. 305, TORINO. RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVA- ZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54682/2008 - INT. 1-3, CUP J16E08000100003) (E.A./PR EURO 150.000,00= - U.I./PR. EURO 150.000,00=)	104.553,48
2008	Nro Mov. 1066417 Prot.Documento 2008/54765 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54766/2008 - INT. 1/2 - CUP J76E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=)	58.510,53
2008	Nro Mov. 1066473 Prot.Documento 2008/54789 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI/C.SO MON- TEVECCHIO,TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDINARIA. II LOTTO.APPROVAZIONE PROGETTO DE-8 FINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54803/08-INT.1/2/3, CUPJ16E08000120003) (E.U./PR. EURO 263.000,00= - U.I./ E.A. EURO 537.000,00=)	32.128,09

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039840 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1066602 Prot.Documento 2008/54859 - L.C. CAVOUR, CORSO TASSONI 15, TORINO. - RISANAMENTO FACCIATE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54867/2008 INT. 1-3 - CUP J12J08000220005) (E.A./PR EURO 750.000,00= - U.I./PR EURO 750.000,00=)	16.648,17
2008	Nro Mov. 1066705 Prot.Documento 2008/54934 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA FIGLIE DEI MILITARI, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54977/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000130003) (E.A./PR. EURO 300.000,00= - U.I./PR. EURO 300.000,00=)	91.057,08
2008	Nro Mov. 1066752 Prot.Documento 2008/55040 - I.P.A. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 55041/2008-INT. 1-3 - CUP. J12J08000230005) (E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 - E.A./U.I. EURO 403.666,66)	27.863,43
2008	Nro Mov. 1066758 Prot.Documento 2008/55039 - ITI OLIVETTI DI IVREA - LAVORI DI MANUTNEZIONE STRAORDINARIA PA- LESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (PROG. N. 55042/2008 - INT. 1-3 - CUP. J72J08000200003) (E.A./PR EURO 210.000,00= - U.I./PR. EURO 210.000,00=)	1.630,00
2008	Nro Mov. 1066858 Prot.Documento 2008/55089 - I.T.C. SRAFFA - ORBASSANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDI- NARIA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (PROG. N. 55093/2008 - INT. 1- 4 - CUP J82J08000120003 (E.A./PR EURO 210.000,00= - U.I./PR EURO 210.000,00=)	2.786,53
2008	Nro Mov. 1066910 Prot.Documento 2008/55118 - I.T.I. PEANO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55123/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000150003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000.00=)	26.683,20
2008	Nro Mov. 1067006 Prot.Documento 2008/55159 - I.I.S. ALDO MORO SEDE E SUCCURSALE, RIVAROLO. INTERVENTI DI MANUT STRAORDIN. APPROVAZ. PROG. DEFINIT.-ESECUT. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO (PROG. N. 45930/08-INTT. 1-3 CUP J96E08000070003 (E.A./U.I. PR. 200.000,00=) RETTIFICA D.G.P. 951-45646/2008 (U.I. EURO 1.394,14=)	1.782,59
2008	Nro Mov. 1067113 Prot.Documento 2008/55239 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT. COPERT. AMIANTO (PR. 45928/08-INT. 1-3 - CUP J36E08000070003) SUCC. L.S. ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF. PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08 INT. 1-3 CUP J76E08000030003). APPROV. PROG. DEF-ESEC. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR. EURO 530.000,00)	3.008,50
2008	Nro Mov. 1067114 Prot.Documento 2008/55239 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT. COPERT. AMIANTO (PR. 45928/08-INT. 1-3 - CUP J36E08000070003) SUCC. L.S. ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF. PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08 INT. 1-3 CUP J76E08000030003). APPROV. PROG. DEF-ESEC. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR. EURO 530.000,00)	17.942,27
2008	Nro Mov. 1067169 Prot.Documento 2008/55272 - I.P. ZERBONI, VIA PAOLO DELLA CELLA N. 3, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO CORTILE INTERNO. APPROVAZIONE PROGETTO DE- FINITIVO - ESECUTIVO (PROG. N. 55282/2008 - INT. 1-2 - CUP J12J08000240003) (E.A./PR. EURO 200.000,00= - U.I./PR. 200.000,00=)	1.727,88
2008	Nro Mov. 1067254 Prot.Documento 2008/55334 - I.I.S. MORO DI RIVAROLO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA AUDI- TORIUM. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (PROG. N. 55335/2008 - INT. 1-3 - CUP J92J08000130003) (E.A./PR. EURO 270.000,00= - U.I./PR. EURO 270.000,00=)	2.194,55
2008	Nro Mov. 1067520 Prot.Documento 2008/55453 - I.T.G.C. E FERMI, L.S. GALILEI, CIRIE'.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 55457/08 - INT. 1-3 - CUP J42J08000050003) (E.A./U.I. PR. EURO 270.000,00.=)	3.164,51
2008	Nro Mov. 1067738 Prot.Documento 2008/55612 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. APROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55623/08 - INT. 1/2/3 - CUP J88G08000040003) (E.A./PR. EURO 600.000,00= - U.I./PR. EURO 600.000,00=)	238.359,00
2008	Nro Mov. 1080834 Prot.Documento 2008/61887 - SUCC. L.S. CATTANEO, VIA POSTUMIA 57/60, TORINO. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. NUM. 61888/2008-INT. 1-4 CUP J16E08000270003). (E.A. 420.000,00 - U.I. EURO 420.000,00)	6.764,24
Totale anno 2008		796.220,68
2009	Nro Mov. 1084502 Prot.Documento 2009/3480 - COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. IMPEGNI DI SPESA (PROG. N. 56148/2008-INT. 1-3, CUP J56E08000300003) (E.U./PR. EURO 131.333,34 / U.I./E.A. EURO 273.666,66)	10.112,01

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039840 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1089319 Prot.Documento 2009/7616 - APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE- PERIODO 2009-2014. APPROV. (PROG. N. 7694/09 INT. 1-3-CUP J16J09000020003) (ANNO 2009: U.I. EURO 3.900.000,00 E.A. PR. 2.000.000,00 // ANNO 2010:U.I. EURO 10.267.867,66 // ANNO 2011: EURO 10.132.864,94)	83,67
2009	Nro Mov. 1092487 Prot.Documento 2009/10294 - COMPLESSO SCOLASTICO LUXEBURG/COPERNICO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. (PROG. N. 51339/2008, INT. 1-4, CUP J16E08000060003) (E.A./PR. EURO 700.000,00 // U.I./PR. 697.814,86)	138.163,22
2009	Nro Mov. 1099903 Prot.Documento 2009/16947 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MODESTA ENTITA': I.P.A.-SUCC. I.I.S. VITTORE, STRADA PECETTO 34/H, CHIERI LAVORI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 16993/09-INT.1/2,CUP J56E09000250003) (E./PR. EURO 94.000,00= U./PR. EURO 94.000,00=)	64.844,72
2009	Nro Mov. 1099915 Prot.Documento 2009/16945 - EDIFICI SCOLASTICI VARI.INTERVENTI DI MANUTEN. DI MODESTA ENTITA' I.P.A.-SUCC. I.I.S. VITTORE, STRADA PECETTO 34/H, CHIERI. LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE P.NO 1'. APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 16987/09-INT. 1/2,CUP J56E09000270003) (E./PR. EURO 32.224,67= U./PR. EURO 32.224,67=)	5.894,45
2009	Nro Mov. 1125802 Prot.Documento 2009/38797 - I.I.S BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38810/2009-INT.,1-4 CUP J42J09000070006) (E.A./PR. 165.348,56 //U.I./PR. 164.924,79// U.I./E.A. 230.720,44)	13.327,73
2009	Nro Mov. 1125973 Prot.Documento 2009/39118 - IST. SELLA-BOSELLI, VIA MONTECUCCOLI 12 - TORINO. RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI-I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 39138/09 - INT. 1/2/3 CUP J16E09000320003) (U.I./E.A. EURO 585.729,75= (E.A/PR. EURO 414.270,26= (U.I./PR. EURO 413.137,26=)	44.931,30
2009	Nro Mov. 1126092 Prot.Documento 2009/39259 - I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA, SUCC. VIA VIGONE - TORINO. INTER- VENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39269/09 - INT. 1/2/3 CUP J16E09000330006) (U.I./E.A. EURO 410.971,99= E.A./PR. EURO 289.028,01= U.I./PR. EURO 288.209,68=)	286.796,97
2009	Nro Mov. 1126147 Prot.Documento 2009/39302 - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI. RIFACIMENTO TETTI PIANI E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39307/09 - INT. 1/2/3 CUP J76E09000180006) (U.I./E.A. EURO 445.923,53= (E.A./PR. EURO 314.076,47= U.I./PR. EURO 313.194,12=)	151.143,41
2009	Nro Mov. 1126416 Prot.Documento 2009/39562 - IPSIA GOBETTI-MARCHESINI, TORINO. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE GELOSIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 39572/2009-INT. 1-3, CUP J16E09000370006) (E.A.PR. 101.164,64=-U.I.PR. 100.878,72=-U.I. E.A. 148.835,36=)	2.133,60
2009	Nro Mov. 1126457 Prot.Documento 2009/39622 - I.P. PRIMO LEVI, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39623/09 - INT. 1/2/3, CUP J16E09000380006) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= - E.A./PR. EURO 163.785,77= - U.I./PR. EURO 163.318,25=)	36.603,20
2009	Nro Mov. 1126584 Prot.Documento 2009/39673 - I.T.I. PININFARINA, MONCALIERI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J26E09000180006) (PROGETTO N. 39993/09 - INT. 1/2/3) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= E.A./PR. EURO 163.785,77= U.I./PR. EURO 163.324,59=)	4.048,12
2009	Nro Mov. 1126596 Prot.Documento 2009/39678 - I.P.A. UBERTINI, CALUSO. RIFACIMENTO SERVIZI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EX CONVITTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39861/2009 - INT. 1/2/3) (CUP J16E09000390006) (U.I./E.A. EURO 108.058,55=) E.A./PR. EURO 71.941,45= U.I./PR. EURO 71.744,85=)	71.941,45
2009	Nro Mov. 1126666 Prot.Documento 2009/39672 - I.I.S. D'ORIA, CIRIE'. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROGETTO N. 39775/09 - INT. 1/3, CUP J46E09000410006) (U.I./E.A. EURO 166.311,13=) (E.A./PR. EURO 113.688,87= U.I./PR. EURO 113.387,86=)	398,35
Totale anno 2009		830.422,20

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039840 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1149542 Prot.Documento 2010/11679 - L.S. MAJORANA, MONCALIERI. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM DELLA SUCCURSALE DI STRADA TORINO, 32. RICHIESTA MUTUO. (PROG. 32201/2009-INT. 1-3, CUP J22J09000050003) (E.A. PR. EURO 76.000,00 // U.I. PR. EURO 75.929,92)	654,46
2010	Nro Mov. 1149617 Prot.Documento 2010/11717 - I.A. PASSONI E SUCC. L.C. CAVOUR, SUCC. L.S. EINSTEIN DI TORINO E I.I.S. FACCIO DI CASTELLAMONTE. PROGETTI VARI APPROVATI NEL 2009 RICHIESTE DI MUTUO (PROG N. 38801/09-INT.1, CUP J16E09000310003 / N. 39290/09-INT.1 CUP J16E09000350003 / N. 44855/09-INT.1 CUP J26E09000250003) (E.A.PR. 509.996,00 / U.I.PR. 509.537,73)	7.172,02
2010	Nro Mov. 1149619 Prot.Documento 2010/11717 - I.A. PASSONI E SUCC. L.C. CAVOUR, SUCC. L.S. EINSTEIN DI TORINO E I.I.S. FACCIO DI CASTELLAMONTE. PROGETTI VARI APPROVATI NEL 2009 RICHIESTE DI MUTUO (PROG N. 38801/09-INT.1, CUP J16E09000310003 / N. 39290/09-INT.1 CUP J16E09000350003 / N. 44855/09-INT.1 CUP J26E09000250003) (E.A.PR. 509.996,00 / U.I.PR. 509.537,73)	4.915,77
2010	Nro Mov. 1162470 Prot.Documento 2010/24234 - L.C. ALFIERI, TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. APPROV. PROGETTO DEF.-ESECUTIVO.- MUTUO PASSIVO E DEVL. VARIE. (PROGETTO N. 24259/10 - INT. 1/2/3, CUP J12J0000030003) (E.A./PR. EURO 200.000,00= U.I./PR. EURO 199.805,45=)	503,36
2010	Nro Mov. 1163556 Prot.Documento 2010/25036 - I.T.I. CASALE - TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J13B10000020003). (E.A./PR. EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR. EURO 2.273.329,46.=)	547.790,00
2010	Nro Mov. 1179653 Prot.Documento 2010/35695 - I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO, SEZIONE STACCATA COLLEGGNO. RISTRUTTU- RAZIONE VILLA 6. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J83B10000230005) (E.A./PR. EURO 485.400,00= U.I./PR. EURO 485.400,00= U.I. /E.A. EURO 2.463.600,00=)	485.400,00
2010	Nro Mov. 1181158 Prot.Documento 2010/40017 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 40032/10 - INT. 1/2/3/4/5, CUP J68G10000460005) (E.A./U.I. PR. EURO 738.021,47= E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=)	738.021,47
2010	Nro Mov. 1183540 Prot.Documento 2010/42414 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: SUCCURSALE ISTITUTO D'ARTE PASSONI, TO- RINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEF- NITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 42372/10- INT. 1/3, CUP J16E10000680003) (E.A./PR. EURO 138.845,00= - U.I./PR. EURO 138.845,00=)	36.934,05
2010	Nro Mov. 1183545 Prot.Documento 2010/42433 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42430/10 - INT. 1/2/3 - CUP J16E10000670003) (E.A./PR. EURO 111.155,00= - U.I./PR. EURO 111.155,00=)	1.104,27
	Totale anno 2010	1.822.495,40
2011	Nro Mov. 1228029 Prot.Documento 2011/36967 - I.P.A PREVER - PINEROLO. RIFACIMENTO COPERTURE E MANUTENZIONI VARIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 34679/10 - INT. 1/2/3/4) (CUP J16H10000280003) (E.A./PR. EURO 300.000,00= - U.I./PR. EURO 299.016,69=)	113.842,47
2011	Nro Mov. 1228804 Prot.Documento 2011/37615 - L.C. D'AZEGLIO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 34695/10 - INT. 1/2/3 - CUP J16E09000320003) (E.A./PR. EURO 300.000,00= - U.I./PR. EURO 299.007,85=)	50.478,50
2011	Nro Mov. 1228847 Prot.Documento 2011/37661 - I.T.C. SRAFFA, ORBASSANO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 34655/10 - INTERVENTI N. 1/2/3) (CUP J86E10000240003) (E.A./PR. EURO 350.000,00.= - U.I./PR. EURO 348.757,64.=)	168.482,74
2011	Nro Mov. 1228921 Prot.Documento 2011/37689 - ITIS FERRARI, TORINO. RIFACIMENTO COPERTURA OFFICINE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 34647/10 - INTERVENTI 1/2/3) (CUP J12J10000600003) (E.A./PR. EURO 240.000,00= U.I./PR. EURO 239.182,65=)	85.298,32
2011	Nro Mov. 1229474 Prot.Documento 2011/38166 - I.T.I FERRARI, SUSÀ. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 34660/2010- INT. 1-3 - CUP J86E10000250003) (E.A. EURO 350.000,00.= - U.PR. EURO 348.804,01.=)	8.414,83

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039840 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1231027 Prot.Documento 2011/37936 - I.P.C. BOSELLI, SEDE, TORINO. INTERVENTI DI RISANAMENTO FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (PROGETTO N. 34691/10 - INT. 1/2/3, CUP J12J10000070003) (E.A. EURO 600.000,00= U.I. EURO 597.745,12=)	164.991,47
2011	Nro Mov. 1231309 Prot.Documento 2011/39323 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 34676/2010- INT. 1-5 CUP J99H10000230005) (E.A./U.I. EURO 7.670.019,38 // E.A.PR. EURO 820.000,00 U.I.PR. EURO 801.438,69)	820.000,00
2011	Nro Mov. 1237475 Prot.Documento 2011/41867 - L.S. CURIE, PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUO C. DD.PP. E FINANZIAMENTO REGIONALE) (PROG. N. 19320/11 - INT. 1/2/3, CUP J16E11000270003). (E.A. U.I. EURO 83.334,00.= - E.A./U.I. EURO 166.666,00.=).	6.429,37
2011	Nro Mov. 1237710 Prot.Documento 2011/44292 - ITC VIII MARZO, SETTIMO TORINESE. INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (PROGETTO N. 34651/2010 - INT. 1/2/3) (CUP J36E10000260003) (E.A./U.I. EURO 550.000,00=)	316.032,36
2011	Nro Mov. 1237794 Prot.Documento 2011/44181 - I.I.S. UBERTINI, SUCC.LE DI CHIVASSO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 39712/2010, INT. 1-3, CUP J96E10000460003, DEVOLUZIONE DI MUTUI VARI). (E.A./U.I. EURO 63.238,34.= -U.S. EURO 216.761,66.=).	3.028,09
2011	Nro Mov. 1238510 Prot.Documento 2011/44714 - L.S. BRUNO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 19325/2011 - INT. 1/2/3 - CUP J16E11000280003) (E.A./U.I. EURO 180.000,00=)	252,08
2011	Nro Mov. 1239337 Prot.Documento 2011/45144 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 19237/2011 INT. 3, CUP J16E11000250003). (E.A./U.I. EURO 75.000,00.=).	5.881,62
	Totale anno 2011	1.743.131,85
2013	Nro Mov. 1327047 Prot.Documento 2013/37179 - I.T.C. GALILEI, AVIGLIANA. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (COD. OSS. LL.PP. 37286/2013, PROGETTO N. 37175/2013 CUP J31H13000580003, DEVOLUZIONE MUTUI VARI). (U.I. EURO 89.647,48= E.A. EURO 90.000,00=)	6.853,89
2013	Nro Mov. 1327051 Prot.Documento 2013/37180 - I.I.S. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (COD. OSS. LL. PP. 37286/2013 PROGETTO N. 37177/2013, CUP J61H13000460003, DEVOLUZ. MUTUI VARI) (E.A. EURO 38.000,00-U.I. EURO 37.854,07)	35.539,80
2013	Nro Mov. 1327393 Prot.Documento 2013/37178 - I.T.C. LUXEMBURG - L.S. COPERNICO, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (COD. OSS. LL.PP. 37286/2013, PROG. N. 37173/2013, CUP J11H13000380003 DEVOLUZ. MUTUI VARI).	18.718,96
2013	Nro Mov. 1337578 Prot.Documento 2013/49981 - I.I.S. LUXEMBURG - L.S. COPERNICO DI TORINO. ADEGUAMENTO NORMATI VO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 41757/2013 - CUP J11H13000500005. DEVOLUZIONE MUTUI VARI E CONTRIBUT REGIONE PIEMONTE. (U.I. EURO 500.000,0.= - E./A. EURO 500.000,00.=).	100.000,00
	Totale anno 2013	161.112,65
	Totale Risorsa 5039840	6.120.824,34

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039875 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 818727 Prot.Documento 2005/163734 - SOMMINISTRAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA A PROTEZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2005. APPROVAZIONE DI NUOVA RELAZIONE TECNICA E CAPITOLATO D'ONERI ED ELENCO PREZZI PER SOMMINISTRAZIONE- NE BARRIERE DI SICUREZZA ANNI 2004 E 2005. (E.PR./U.PR. EURO 250.000,00.=)	87,18
	Totale anno 2005	87,18
	Totale Risorsa 5039875	87,18

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
1986	Nro Mov. 123363 Prot.Documento 1986/51190 - S.P. N. 2 DI GERMAGNANO. RINFORZO ALLE FONDAZIONI ED AMPLIAMENTO DEL PONTE SULLA STURA DI LANZO (DETTO DI CAFASSE) OPERE STRADALI DI COMPLETAMENTO. APPROV.PRELIM.DEL PROGETTO. TRASFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO (U/I-E/A= 331.900.000).	325,86
	Totale anno 1986	325,86
1987	Nro Mov. 146451 Prot.Documento 1987/61566 - S.P. N. 207 DI MATTIE. AMMODERNAMENTO TRATTO SS.24. DISCARICA INTERCOMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 10 LEGGE 22.10.1971. N. 865. (U/I-E/A= L. 395.000.000).	20.141,77
1987	Nro Mov. 147235 Prot.Documento 1987/61866 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. (TR. COLLE LYS-VIU'). RICOSTRUZIONE URGENTE DI MURI DI SOSTEGNO A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE PRELIMINARE DEL PROGETTO ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 10 LEGGE 22.10.71 N. 865. (U/I-E/A= L. 440.000.000).	1.391,39
	Totale anno 1987	21.533,16
1988	Nro Mov. 155426 Prot.Documento 1987/64625 - COMUNE DI CIRIE'. REALIZZAZIONE DI RETE DI VIABILITA' MINORE ED OPERE D'ARTE RELATIVE IN COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLAZIONE DI CIRIE' A SERVIZIO DELLA S.P.N. 2 DI GERMAGNANO. APPROV.PRELIM.DEL PROGETTO E ADEMP.ART.10L.22.10.71 N. 865. (U/I= L. 1.685.000.000).	15.713,92
	Totale anno 1988	15.713,92
1990	Nro Mov. 214863 Prot.Documento 1990/90204 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA VALLI DI LANZO. ALLARGAMENTO NELLA TRAVERSA DEL COMUNE DI PESSINETTO DAL N. CIVICO 47/A AL N. 49. TRAFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 325.000.000.=)	33.138,01
1990	Nro Mov. 214873 Prot.Documento 1990/90209 - S.P. N. 158 DI GARZIGLIANA. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE CHIAMOGNA AL KM. 8 +500.TRASFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 450.000.000.=)	105,20
1990	Nro Mov. 214899 Prot.Documento 1990/90219 - COSTRUZIONE PONTE SUL SANGONE TRA VIA ARTOM DI TORINO E NICHELINO A SERVIZIO DELL'ASSE PROVINCIALE EST-OVEST (MONCALIERI-NICHELINO-BEINASCO-RIVALTA). TRASFERIMENTO DI IMPEGNO FINANANZIARIO. (U/I E/A L. 4.000.000.000.=)	3,95
1990	Nro Mov. 214916 Prot.Documento 1990/90228 - S.P. N. 73 DELLA SERRA. INTERVENTI DI CONTENIMENTO DI MASSI, A MONTE DELLA STRADA, RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE, RISANAMENTO AMBIENTALE. TRASFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 1.500.000.000.=)	638,72
1990	Nro Mov. 214982 Prot.Documento 1990/90260 - L. 11.3.88 N. 67 E 26.4.89 N. 155 - D.M. 18.5.89 N. 992. S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. ACQUISIZIONE E DEMOLIZIONE FABBRICATI, COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO NELL'ABITATO CEL.COM. DI PESSINETTO.TASFERIM. IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 625.000.000.=)	14.441,96
	Totale anno 1990	48.327,84
1992	Nro Mov. 273357 Prot.Documento 1992/7155 - S.P. N. 125 DI REVIGLIASCO. SISTEMAZIONE TRATTO DALLA PROGR. KM. 4+650 ALLA PROGR. KM. 4+850 E ROTONDE INCROCIO CON S.P. N. 124 E S.P. N. 126. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. N.10 DELLA LEGGE 22/10/71 N. 865. (U.I. E.A. L. 300.000.000.=)	2.000,00
1992	Nro Mov. 273401 Prot.Documento 1992/7245 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI A SBALZO A TRATTI SALTUARI NELL'ABITATO DI PESSINETTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 10 LEGGE 22/10/71 N. 865. (U/I E/A L. 700.000.000.=)	70.054,80
	Totale anno 1992	72.054,80
1994	Nro Mov. 337589 Prot.Documento 1994/84832 - S.P.N. 13 DI FRONT. TRATTO:BUSANO-VALPERGA-BIVIO PER SAN PONSO. AMPLIAMENTO. SISTEMAZIONE E RETTIFICA SEDE STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.10- LEGGE 22/10/1971 N.865. IMPEGNO DI SPESA-MUTUO CASSA DD.PP.POS.N.4255966 DEL 24/2/94. U/I E/A L 1.000.000.000=	19.271,71
	Totale anno 1994	19.271,71
1995	Nro Mov. 357165 Prot.Documento 1995/6918 - S.P. N. 222 DI CASTELLAMONTE. VARIANTE AD EST DELL'ABITATO DI RIVAROLO. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO STRADALE E DI DIFESA IDRAULICA A SEGUITO DI EROSIONI DELL'8/11/1994. PROG. N. 6923/1995 INT. N. 1/2. (U/I E/A L. 3.000.000.000.)	2.663,04

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
1995	Nro Mov. 361710 Prot.Documento 1995/42014 - ALLUVIONE DEL 23-25 SETTEMBRE 93-S.P.N. 48 DI PIAMPRATO-LAVORI DI RICOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE DANNEGGIATO TRA LE PROGR. KM.0+800 E KM.2+300 - PROG. N. 115254/94 INT. N. 1/2/3. AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE UNA GARA DI APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA. (U.I. L. 330.000.000.=)	2.289,92
1995	Nro Mov. 361725 Prot.Documento 1995/41839 - ALLUVIONE DEL 23-25 SETTEMBRE 93-S.P.N. 47 DELLA VAL SOANA. DIRAMAZIONE PER FORZO-LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE A DIFESA DEL CORPO STRADALE E DEL PONTE SUL TORRENTE FORZO. PROG. N. 117363/94 INT. N. 1/2/3. AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE UNA GARA DI APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA. (U.I. L. 525.000.000.=)	3.782,82
1995	Nro Mov. 362527 Prot.Documento 1995/49402 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.S.P.N. 243 DI VAUDA INFERIORE. CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO KM. 1+780. PROG N 161241/1994 INT N1/2/3 U/I E/A L 250.000.000=	2.065,83
1995	Nro Mov. 365100 Prot.Documento 1995/67178 - S.P.N. 40 DI SAN GIUSTO-S.P.N. 84 DEL LAGO DI CANDIA-S.P.N. 51 DI CICONIO-S.P.N. 56 DI STRAMBINO-S.P.N. 81 DI MAZZE'-SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA BITUMATA A TRATTI SALTUARI. CONFERMA DI IMPEGNO PER PROGETTO ESECUTIVO. PROG N 110430/1994 INT N1/2 U/I E/A L 600.000.000=	1,43
1995	Nro Mov. 366556 Prot.Documento 1995/74935 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.S.P.N. 60 DI VILLA CASTELNUOVO. RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE FRANATO AL KM. 4+150. PROG. N. 158869/1994 - INT. N. 1/2. U/I E/A L 200.000.000=	1.347,18
1995	Nro Mov. 367614 Prot.Documento 1995/81239 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.STRADA PROVINCIALE N 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO.COSTRUZIONE MURO DI SOTTOSCARPA SOTTO L'ABITATO DI BRACHIELLO. PROG. N. 81249/1995 - INT. N. 1/2/3. (E.A./U.I. L. 300.000.000.=)	3.098,74
1995	Nro Mov. 367932 Prot.Documento 1995/84314 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1995. S.P.N. 221 DI ANDRATE-COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO PER CONTENIMENTO FRANA A VALLE INNESTO S.S. 419. PROG. N. 165160/1994 INT. 1/2/3/4. E.A - U.I. L. 1.300.000.000.=	6.918,45
	Totale anno 1995	22.167,41
1998	Nro Mov. 477304 Prot.Documento 1998/139212 - ALLUV. 23-25 SETT. 93-SP 47 DELLA VAL SOANA. LAVORI DI RICOSTRUZ. DEL CORPO STRAD. RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZ DANNEGGIATA, LAVORI DI BONIFICA DEL DISSESTO SUL RIO GUARIA. APPROVAZIONE PROGETTI RIUNIFICATI E RIELABORATI IN STRALCIO "A" E "B". APPROVAZ. PROCE- DURE DI GARA. PROG. N. 139379/1998 - INT. N. 1/2/3/4/5.	3.782,82
	Totale anno 1998	3.782,82
1999	Nro Mov. 503655 Prot.Documento 1999/81966 - ALL. 23-25/9/93 - S.P. 48 DI PIAMPRATO. LAVORI DI SISTEMAZ. DEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. RIAPPROVAZ. PROGETTO GENERALE RIELABORATO SECONDO LE OSSERVAZ.DELLA REGIONE PIEMONTE E APPROVAZIONE MODALITA' ATTUATIVE PER I LOTTI II-III-IV-V-VI.PROG. 205934/98 INT.N.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10.U.I L.2.059.163043 EURO 1.063.468,96	63.611,89
	Totale anno 1999	63.611,89
2002	Nro Mov. 631406 Prot.Documento 2002/116896 - S.P. N. 6 DI PINEROLO. SISTEMAZIONE INCROCIO S.S. N. 589 CON RONDONDA IN COMUNE DI PIOSSASCO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 275702/2001 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8. (E.PR./U.PR. EURO 247.899,31.=)	1.752,93
	Totale anno 2002	1.752,93
2003	Nro Mov. 723635 Prot.Documento 2003/276726 - IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALLA SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003, AL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 A L PROGEMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2003-2005, ALL'ELENCO ANNUALE 200 ED ALLA RELAZ. PREV PRGOG.DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP N. 4098637 DEL 1998 E POSIZIONE N. 4234105 DEL 1992. S.P. 1 ED S.P. 13 FRONT	246.624,68
2003	Nro Mov. 723885 Prot.Documento 2003/278514 - S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO. MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO PER MEZZENILE ALLA PROGR. KM. 38+700 IN COMUNE DI CERES. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO IN LINEA TECNICA. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. N. 278514/03 - INT. N. 1/2/3/4/5) (E.PR./U.PR. EURO 140.000,00=)	1.543,37
2003	Nro Mov. 735792 Prot.Documento 2003/327720 - PROG. STRATEG. 3522-SP. 166 DELLA VAL CHISONE.LAVORI DI MANU.STR. SISTEMAZIONE BARRIERE PONTE SUL TORRENTE CHISONE A VILLAR PEROSA. STRALCI "B" E"C". MUTUO CC.DD.PP. POS. N. 4438867/00 DEL 29/07/03 IMPEGNI DI SPESA. (PROG. N. 303010/2002) (E.A./U.I. 526,22)	526,22

Titolo:	5	ACCENSIONE DI PRESTITI
Categoria:	503	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
Risorsa:	5039880	PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 736521 Prot.Documento 2003/336758 - S.P. N. 49 DI RIBORDONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RIBOR- DONE. APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO ALLO STUDIO DI ING. CIVILE PRINCIPIA NELLA PERSONA DOTT. ING. M. GRASSI. (EA/UI EURO 100.221,00-U.S. EURO 12.943,98)	789,95
	Totale anno 2003	249.484,22
2004	Nro Mov. 749244 Prot.Documento 2004/69353 - COSTRUZIONE FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE ED AMPLIA- MENTO CENTRO MEZZI MECCANICI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. N. 149629/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6) (E.PR./U.PR. EURO 50.000,00.= - U.S. EURO 34.677,72.=)	628,97
	Totale anno 2004	628,97
2005	Nro Mov. 869609 Prot.Documento 2005/497240 - SP. N. 143 DI VINOVO. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA NESSA A VINOVO.OSSERVAZIONI E CONTROD. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PRGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. 164810/2004). (E.PR/U.PR EURO 15.709,59 - US. EURO 284.290,41)	2.352,49
2005	Nro Mov. 869696 Prot.Documento 2005/497240 - SP. N. 143 DI VINOVO. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA NESSA A VINOVO.OSSERVAZIONI E CONTROD. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PRGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. 164810/2004). (E.PR/U.PR EURO 15.709,59 - US. EURO 284.290,41)	709,59
2005	Nro Mov. 870412 Prot.Documento 2005/501791 - COMPLETAMENTO FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIA- MENTO DEL CENTRO MEZZI MECCANICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI- VO. (PROG. 501816/2005). DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CC.DD.PP. 4234084/00 E BOP DEXIA CREDIOP. (E.A./U.I. EURO 2488,76 - U.S. EURO 717.511,24)	279,59
	Totale anno 2005	3.341,67
2006	Nro Mov. 907268 Prot.Documento 2006/230307 - S.P. N. 124 DI PECETTO. SISTEMAZIONE CON ROTATORIA INTERSEZIONE STRADA COMUNALE DELL'EREMO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUI VARI. PROG. 165061/2004). (CUP J17H06000430003) (E.PR. - U.PR. EURO 30.692,93 - U.S. EURO 219.307,07)	19.249,42
2006	Nro Mov. 936809 Prot.Documento 2006/519927 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO. CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI VOLPIANO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO (DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (PROG. 226644/2000) (E.A./U.I. EURO 135.000,00)	20.145,25
	Totale anno 2006	39.394,67
2008	Nro Mov. 1039077 Prot.Documento 2008/34372 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "A", "B" E "C". APPROVAZIONE PROGETTO "DEFIITIVO-ESECUTIVO" ANNO 2008. (CUP J 1 7 H 08 00023 000 3). (E/PR EURO 2.000.000,00.= U/ PR EURO 1.994.142,65)	30.642,89
2008	Nro Mov. 1039078 Prot.Documento 2008/34373 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "D". "E" ED "F" - ANNO 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 8 7 H 08 00020 000 3). E/PR EURO 2.000.000,00 - U/PR EURO 1.994.156,70)	24.520,47
2008	Nro Mov. 1039079 Prot.Documento 2008/34374 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONE STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "G", "H", "I". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. ANNO 2008. (CUP J 7 7 H 08 00029 000 3) E/PR EURO 2.000.000,00 - U/PR EURO 1.994.131,57)	49.264,15
2008	Nro Mov. 1045300 Prot.Documento 2008/39141 - SP 69 DI QUINCINETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BAIO DORA NEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 325487/2002 - CUP J23D08000080003). (E.PR. EURO 6.380.000,00 - U.PR. EURO 6.362.128,37)	124.257,46
2008	Nro Mov. 1045499 Prot.Documento 2008/39141 - SP 69 DI QUINCINETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BAIO DORA NEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 325487/2002 - CUP J23D08000080003). (E.PR. EURO 6.380.000,00 - U.PR. EURO 6.362.128,37)	447.046,91

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI- TI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1055813 Prot.Documento 2008/34376 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LA RETE EX STRADE STATALI - ANNO 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 7 7 H 08 00048 000 3). (E/PR EURO 3.032.636,00 - U/PR EURO 3.023.732,03)	51.583,60
2008	Nro Mov. 1064577 Prot.Documento 2008/53631 - FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONI MARGI- NALI - ANNO 2008. (CUP J 7 0 A 08 00000 000 3) (E.PR/U.PR. EURO 250.000,00)	45,25
2008	Nro Mov. 1066398 Prot.Documento 2008/54758 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIO NE DI PROPRIETA' O IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVA- ZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 7 7 H 08 00055 000 3) (E/A - U/PR EURO 468.520,18)	127.581,78
2008	Nro Mov. 1069644 Prot.Documento 2008/56878 - CIRCONVALLAZIONE DI CHIERI VARIANTE DI FONTANETO. COLLEGAMENTO DELLA S.P. 128 CON LA S.P. 122 II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A.-U.I. EURO 4.600.000,00=)	606.328,20
Totale anno 2008		1.461.270,71
2009	Nro Mov. 1088761 Prot.Documento 2009/7002 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP. 118 DIR DI SCIOLZE. REALIZZAZIONE DI DRENAGGI PRESSO IL CORPO FRANA TRA IL KM. 0+600 E 0+700. EMERGENZA NEVE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (CUP J93D09000000003) (UI/EA PR 230.000,00)	7.340,12
2009	Nro Mov. 1088811 Prot.Documento 2009/5891 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 122 DI CHIERI. DISSE- STO TRA IL KM 31+200 E IL KM 31+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE. COMUNE DI GASSINO - LOCALITA' BARDASSANO. EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	39.102,08
2009	Nro Mov. 1096273 Prot.Documento 2009/14101 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. INTERVENTO C. ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA CONNESSIONE DA E PER LA DIREZIONE RIVALTA-OSPEDALE SAN LUIGI PER LA STRADA DELLE FERROVIE. IMPEGNO DI SPESA (CUP J83D08000130003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.141.225,00)	10.437,18
2009	Nro Mov. 1096327 Prot.Documento 2009/14101 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. INTERVENTO C. ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA CONNESSIONE DA E PER LA DIREZIONE RIVALTA-OSPEDALE SAN LUIGI PER LA STRADA DELLE FERROVIE. IMPEGNO DI SPESA (CUP J83D08000130003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.141.225,00)	270.000,00
2009	Nro Mov. 1096500 Prot.Documento 2009/14259 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVI MENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERA TIVA N. 2 - ANNO 2006 - REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA MODIFICA QUADRO ECONOMICO (CUP J 1 7 H 07 00007 000 3) (E.A./U.PR. EURO 237.012,36)	13.512,66
2009	Nro Mov. 1097089 Prot.Documento 2009/14648 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 98 DI MARENTINO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 11+000. EMERGENZA NEVE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J73D09000010003) (E.PR.-U.PR. EURO 150.000,00)	49.933,19
2009	Nro Mov. 1097392 Prot.Documento 2009/14852 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVI MENTAZIONI STRADALI LUNGO LE EX STRADE STATALI -RETE PROVINCIALE ANNO 2006-REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 4 7 H 0 7 00006 000 3). (E.A/U.PR EURO 440.801,50)	6.240,77
2009	Nro Mov. 1097841 Prot.Documento 2009/15141 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'U.O. N.1 ANNO 2006-REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 1 7 H 07 00006 000 3). (E.A./U.PR. EURO 239.490,98)	2.440,65
2009	Nro Mov. 1098071 Prot.Documento 2009/15282 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'U.O. N.3 ANNO 2006- REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPEA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 1 7 00008 000 3). (E.A./ U.PR. EURO 214.107,62)	10.530,09
2009	Nro Mov. 1098422 Prot.Documento 2009/15559 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI RETE REGIONALE ANNO 2006 - REV. 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 8 7 H 07 00016 000 3). (E.A./U.PR. EURO 163.745,88)	27.496,10

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI- TI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1107602 Prot.Documento 2009/23611 - S.P.(EX S.R.)N.10 - APPROVAZ. CAPITOLATO D'ONERI ED ELABORATI OC- CORRENTI PER L'AFFIDAM.IN APPALTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TEC- NOLOGICI E DI SICUREZZA GALLERIA DI PINO T.SE(CUPJ29J09000020003) (E/A E.726.766,27-U/PR: ES.2009 E.721.888,69-ES.2010 E.220.820,10 ES.2011 E.226.471,21- ES.2012 E.226.471,21-ES.2013 E.226.471,21).	558.408,72
2009	Nro Mov. 1108205 Prot.Documento 2009/24024 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 119 DI MORIONDO TORINESE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRA IL KM 8+400 E IL KM 8+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J93D09000080003) (E.PR. - U.PR. EURO 220.000,00)	11.475,97
2009	Nro Mov. 1127075 Prot.Documento 2009/40192 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. (PROG. 98324/2007 - CUP J19J07000010003) (E.A. - U.I. PR. EURO 500.000,00=)	134.313,63
	Totale anno 2009	1.141.231,16
2010	Nro Mov. 1148826 Prot.Documento 2010/8719 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE G-H-I - ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGET. "DEFINITIVO-ESECUTIVO"(DEVOLUZION E MUTUI VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO. (CUP J 77H10000040003). (E/A EURO 2.246.679,47. = - U/PR EURO 2.246.679,47.=).	534.510,14
2010	Nro Mov. 1149854 Prot.Documento 2010/8717 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE A-B-C ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" (DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP., BOP VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO). (CUP J47H10000030003). (E/A - U/PR EURO 1.264.320,53. =).	14.779,97
2010	Nro Mov. 1149926 Prot.Documento 2010/8718 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE D-E-F ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO". (DEVOLU- ZIONE MUTUO, BOP VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO). (CUP J57H10000010003). (E/A - U/PR EURO 2.236.000,00.=).	363.907,98
2010	Nro Mov. 1152104 Prot.Documento 2010/8717 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE A-B-C ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" (DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP., BOP VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO). (CUP J47H10000030003). (E/A - U/PR EURO 1.264.320,53. =).	532.333,30
2010	Nro Mov. 1152256 Prot.Documento 2010/10498 - SP 97 DI CINZANO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 10+700 NEL COMUNE DI CINZANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J33D10000010003 - DEVOLUZIONE MUTUO CASSA.DD.PP. POS. 4525368/00). (E.PR-U.PR. EURO 400.000,00.=).	6.597,38
2010	Nro Mov. 1161739 Prot.Documento 2010/23535 - SP 118 DI SCIOLZE DIR. VERNONE. MURO DI CONTENIMENTO E RICOSTRU- ZIONE CORPO STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J83D10000010003) (E.PR. EURO 550.000,00 - U.PR. EURO 549.471,64)	6.154,56
2010	Nro Mov. 1162108 Prot.Documento 2010/23535 - SP 118 DI SCIOLZE DIR. VERNONE. MURO DI CONTENIMENTO E RICOSTRU- ZIONE CORPO STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J83D10000010003) (E.PR. EURO 550.000,00 - U.PR. EURO 549.471,64)	2.704,00
2010	Nro Mov. 1184209 Prot.Documento 2010/42995 - S.P. 228 KM 5+900 - 6+300. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ED ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO IN COMUNE DI BOLLENGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38500/2010 - CUP J83D10001900003). (E.A. EURO 150.000,00.= - U.I. EURO 150.000,00.=).	6.655,30
2010	Nro Mov. 1184252 Prot.Documento 2010/43032 - SP 30 SANT'IGNAZIO E SP 2 GERMAGNANO. COMUNE DI LANZO TORINESE. SOVRAPPASSI LINEA FERROVIA TORINO-CERES. RISANAMENTO STRUTTURALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 38548/2010 - CUP J13D100003200039). (E.A. EURO 115.000,00.= - U.I. EURO 115.000,00.=).	2.329,55
2010	Nro Mov. 1184614 Prot.Documento 2010/43353 - S.P. 724. INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 43308/2010 - CUP J93D10000230003) (E.A. EURO 600.000,00 - U.I. EURO 600.000,00)	188,16
2010	Nro Mov. 1184914 Prot.Documento 2010/43576 - SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LOTTO I. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-PROG.34678/10-CUP J23D10000170003. (E.A. EURO 200.000,00.= - U.I. EURO 200.000,00.=).	27.664,17

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI- TI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1184918 Prot.Documento 2010/43576 - SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LOTTO I. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-PROG.34678/10-CUP J23D10000170003. (E.A. EURO 200.000,00.= - U.I. EURO 200.000,00.=).	13.432,41
2010	Nro Mov. 1184976 Prot.Documento 2010/43639 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI TORRE CANAVESE ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E LA SP 57. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 63157/2008 - CUP J33D10000030003). (E.A. EURO 300.000,00.= - U.I. EURO 300.000,00.=).	8.609,18
2010	Nro Mov. 1184981 Prot.Documento 2010/43639 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI TORRE CANAVESE ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E LA SP 57. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 63157/2008 - CUP J33D10000030003). (E.A. EURO 300.000,00.= - U.I. EURO 300.000,00.=).	16.582,82
Totale anno 2010		1.536.448,92
2011	Nro Mov. 1210906 Prot.Documento 2011/19655 - INTERVENTI SULLE CASE CANTONIERE CASA OLIMPIA E CASA GRAN PARADISO E SUL MAGAZZINO DI PONT CANAVESE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J13D10000130003) (PROG. LL.PP. N. 34732/2010) (E/PR EURO 110.000,00= U/PR EURO 109.595,05=)	20.257,01
2011	Nro Mov. 1215954 Prot.Documento 2011/24531 - LAVORI DI SEGNALAMENTO TURISTICO CANAVESE - GRAN PARADISO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J97H10000280003) (PROG. LL.PP. N. 34730/2010) (E/PR EURO EURO 100.000,00= U/PR EURO 99.634,86=)	71.899,11
2011	Nro Mov. 1235825 Prot.Documento 2011/43294 - AMPLIAMENTO DELLA SP 82 IN COMUNE DI FOGLIZZO MEDIANTE DEMOLIZIO- NE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CINEMA BERTOLINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 100.000,00.=)	70.000,00
2011	Nro Mov. 1237522 Prot.Documento 2011/44182 - SP 1 RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL PONTE IN FERRO AD ALA DI STURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J23D10000090003) (E.A. EURO 150.000,00 - U.I. EURO 150.000,00)	150.000,00
2011	Nro Mov. 1238165 Prot.Documento 2011/44515 - SP 23. SISTEMAZIONE STRADALE AL KM 58+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (CUP J37H11003030003) (E.A. EURO 40.000,00- U.I. EURO 40.000,00)	37.418,48
2011	Nro Mov. 1238615 Prot.Documento 2011/44531 - SP 56 DI STRAMBINO. PONTE SULLA DORA BALTEA AL KM 15+450. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI STRADALI DI DILATAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (E.A. EURO 80.000,00- U.I. EURO 80.000,00)	7.761,52
2011	Nro Mov. 1238877 Prot.Documento 2011/44547 - SP 142 DI PIOBESI. SISTEMAZIONE STRADALE AL KM 7+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 20.000,00 - U.I. EURO 20.000)	367,09
2011	Nro Mov. 1239366 Prot.Documento 2011/45158 - SP 170. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A SEGUITO DI EROSIONE SPONDALE AL KM 2+300. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI IN ECONOMIA. (E.A./U.I. EURO 45.000,00.=).	731,15
2011	Nro Mov. 1240254 Prot.Documento 2011/46218 - SP 23 DEL SESTRIERE. RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIERE AL KM 74+100 IN COMUNE DI USSEAUX. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 40503/2011 - CUP J17H11001400003). (E.A. EURO 170.000,00.= - U.I. EURO 170.000,00.=).	170.000,00
2011	Nro Mov. 1240260 Prot.Documento 2011/46240 - SP 23 DEL SESTRIERE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DISSESTATO AL KM 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (CUP J27H11001610003). (E.A. U.I. EURO 40.000,00.=).	28.003,45
2011	Nro Mov. 1240801 Prot.Documento 2011/43294 - AMPLIAMENTO DELLA SP 82 IN COMUNE DI FOGLIZZO MEDIANTE DEMOLIZIO- NE DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CINEMA BERTOLINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 100.000,00.=)	30.000,00
Totale anno 2011		586.437,81
2014	Nro Mov. 1383897 Prot.Documento 2014/47788 - LAVORI DI ARGINATURA IN SPONDA SINISTRA STURA DI LANZO. OPERE DI DIFESA SPONDALE IN COMUNE DI BORGARO TORINESE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 800.000,00)	800.000,00
Totale anno 2014		800.000,00
Totale Risorsa 5039880		6.086.780,47

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	5	ACCENSIONE DI PRESTITI	
Categoria:	503	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	
Risorsa:	5039890	PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
1996	Nro Mov. 408734 Prot.Documento 1996/117461 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994.NODO IDRAULICO DI IVREA (FIUME DORE BAL-TEA, RIO RIBES, TORRENTE CHIUSELLA.OPERE DI SISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA DEL RIO RIBES- PRENOTAZIONE.IMPEGNO SI SPESA.AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E PER INDAGINI GEOGNOSTICHE. (U.I. E.A. L. 4.000.000.000, U.S. L. 229.463.000)		35.147,52
	Totale anno 1996		35.147,52
	Totale Risorsa 5039890		35.147,52

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039925 MUTUI PER INTERVENTI STRUTTURALI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 752317 Prot.Documento 2004/84048 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2004. DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. (E/PR - U/PR EURO 210.000,00= U/I EURO 100.000,00=)	437,55
	Totale anno 2004	437,55
2008	Nro Mov. 1046895 Prot.Documento 2008/40334 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2008. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. (E.PR/U.PR. EURO 2.130.000,00.= - U.S. EURO 2.139.800,00.=)	41.650,00
2008	Nro Mov. 1059609 Prot.Documento 2008/49851 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2008. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. (E.PR.-U.PR.-U.S. EURO 998.521,00)	15.000,00
	Totale anno 2008	56.650,00
2009	Nro Mov. 1093922 Prot.Documento 2009/11459 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2009. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. (E.PR.-U.PR.-U.S. EURO 1.994.928,00)	240.428,24
	Totale anno 2009	240.428,24
	Totale Risorsa 5039925	297.515,79

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	6	SERVIZI CONTO TERZI	
Categoria:	601	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	
Risorsa:	6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 566150 Prot.Documento 2001/17727 - COMMISSIONE D'ESAME PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI GUIDA TURISTICA. SESSIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2000. LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (U.L. LIRE 15.780.564.= EURO 8.149,98) (E.A/E.R. LIRE 3.233.930.= EURO 1.670,19)(UI LIRE 1.800.000.)		7,86
	Totale anno 2001		7,86
	Totale Risorsa 6010000		7,86

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1158777 Prot.Documento 2010/19962 - INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUENTO ALL'ING. ROBERTO SAPORITI PAGAMENTO - EA ER EURO 1.062,13 UI EURO 132,94 US EURO 265,87 UL EURO 8.369,15	1.469,19
	Totale anno 2010	1.469,19
2011	Nro Mov. 1212436 Prot.Documento 2011/20905 - INCARICO PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ALLA RICERCA DEL CIBO PERDUTO" - LIQUIDAZIONE COMPENSO U.L. EURO 4.900,00 U.L. IRAP EURO 416,50 E.A./E.R. EURO 1.470,70	0,70
2011	Nro Mov. 1241412 Prot.Documento 2011/47500 - REGOLARIZZAZIONE E QUADRATURE ANNO 2011	38.389,82
	Totale anno 2011	38.390,52
2012	Nro Mov. 1252775 Prot.Documento 2012/9296 - PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SPESA - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - EROGAZIONE INCENTIVO ALLA DITTA STRANEIDEE COOP. SOC. A R.L. - RIDUZIONE (U.L. EURO 75.386,92 E.A./E.R. EURO 3.015,48)	0,01
2012	Nro Mov. 1275223 Prot.Documento 2012/33630 - LA RETE STRADALE EX ANAS - EX SS 24 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO BORGONE DI SUSÀ-SUSÀ - VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA INTEGRAZIONE INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO A R&C ASSOCIATI - PAGAMENTO EA ER EURO 943,48 UL EURO 5.936,41	0,01
	Totale anno 2012	0,02
2013	Nro Mov. 1312855 Prot.Documento 2013/21846 - FONDO REGIONALE DISABILI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA M8 IMPIANTI SRL PER EROGAZIONE BORSA LAVORO A UNA PERSONA CON DISABILITA'. (U.L. EURO 1.500,00) (EA/ER EURO 60,00).=	60,00
2013	Nro Mov. 1313007 Prot.Documento 2013/21973 - FONDO REGIONALE DISABILI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA M8 IMPIANTI SRL PER EROGAZIONE BORSA LAVORO A UNA PERSONA CON DISABILITA'. (U.L. EURO 1.500,00) (EA/ER EURO 60,00).=	60,00
2013	Nro Mov. 1331755 Prot.Documento 2013/44327 - "PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA ITALIA - NIGER - SENEGAL PER IL RAFFORZAMENTO". LIQUIDAZIONE DIARIA PARTECIPAZIONE IV MISSIONE ALL'ARCH. MAURIZIO TIEPOLO. (U.L. EURO 2.978,39 E.A./E.R. EURO 571,50 IRAP U.L. EURO 253,16)	571,50
2013	Nro Mov. 1334561 Prot.Documento 2013/48431 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE, MONTANO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO USSEGLIO. U/L= EURO 2.000,00 E/A - E/R = EURO 80,00	80,00
2013	Nro Mov. 1335070 Prot.Documento 2013/48676 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE, MONTANO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA "LA BARACA". U/L= EURO 404,00 E/A-E/R= EURO 16,16 EC=EURO 96,00	16,16
2013	Nro Mov. 1340415 Prot.Documento 2013/52985 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE ANNO 2013	1.633,61
	Totale anno 2013	2.421,27
2014	Nro Mov. 1357888 Prot.Documento 2014/16040 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI VARIE.TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CONTATO DEL CANAVESE (U.L.EURO 9.326,80)(E.AER EURO 373,08)	373,08
2014	Nro Mov. 1359870 Prot.Documento 2014/17724 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI VARIE.TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOC.COOP.UNOTEATRO (U.L.EURO 3.000,00)(E.AER.EURO 120,00)	120,00
2014	Nro Mov. 1360407 Prot.Documento 2014/18253 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE. L.R. 11/2009. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRAINVAGUE. (U.L. EURO 702,00) (E.AER. EURO 28,08)	28,08
2014	Nro Mov. 1360643 Prot.Documento 2014/14745 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A OASI. CUP N. J12J13000050001. (U.L. EURO 2.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 80,00#)	80,00

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1360839 Prot.Documento 2014/16845 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO DIVULGAZIONE 2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PENSIERI IN PIAZZA. (U.L. EURO 2064,14 EA/ER 82,56)	82,56
2014	Nro Mov. 1360906 Prot.Documento 2014/18594 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI VARIE.TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO AL CORO ALPI COZIE. (U.L.EURO 1.500,00)(E.AER EURO 60,00)	60,00
2014	Nro Mov. 1361237 Prot.Documento 2014/18665 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI VARIE.TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. (UL,EURO 5.609,49)(E.AER EURO 224,38)	224,38
2014	Nro Mov. 1362164 Prot.Documento 2014/20650 - ARTISSIMA SRL.MANIFESTAZIONE ARTISSIMA 20 INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2013 (U.L.EURO 10.000,00)(E.AER EURO 400,00)	400,00
2014	Nro Mov. 1362430 Prot.Documento 2014/20854 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRU- MENTALE, BANDISTICO E TEORICO CUI ALLA L.R. 49/91, PER L'ANNO SCO LASTICO 2013-2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. (U.L. 648,00 - E.A./E.R. 201,89) (U.L. IRAP 55,08)	97,20
2014	Nro Mov. 1362431 Prot.Documento 2014/20854 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRU- MENTALE, BANDISTICO E TEORICO CUI ALLA L.R. 49/91, PER L'ANNO SCO LASTICO 2013-2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. (U.L. 648,00 - E.A./E.R. 201,89) (U.L. IRAP 55,08)	7,66
2014	Nro Mov. 1362433 Prot.Documento 2014/20854 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRU- MENTALE, BANDISTICO E TEORICO CUI ALLA L.R. 49/91, PER L'ANNO SCO LASTICO 2013-2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. (U.L. 648,00 - E.A./E.R. 201,89) (U.L. IRAP 55,08)	1,44
2014	Nro Mov. 1362437 Prot.Documento 2014/20854 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRU- MENTALE, BANDISTICO E TEORICO CUI ALLA L.R. 49/91, PER L'ANNO SCO LASTICO 2013-2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. (U.L. 648,00 - E.A./E.R. 201,89) (U.L. IRAP 55,08)	54,72
2014	Nro Mov. 1362438 Prot.Documento 2014/20854 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRU- MENTALE, BANDISTICO E TEORICO CUI ALLA L.R. 49/91, PER L'ANNO SCO LASTICO 2013-2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. (U.L. 648,00 - E.A./E.R. 201,89) (U.L. IRAP 55,08)	3,32
2014	Nro Mov. 1362439 Prot.Documento 2014/20854 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRU- MENTALE, BANDISTICO E TEORICO CUI ALLA L.R. 49/91, PER L'ANNO SCO LASTICO 2013-2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. (U.L. 648,00 - E.A./E.R. 201,89) (U.L. IRAP 55,08)	0,95
2014	Nro Mov. 1362440 Prot.Documento 2014/20854 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRU- MENTALE, BANDISTICO E TEORICO CUI ALLA L.R. 49/91, PER L'ANNO SCO LASTICO 2013-2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. (U.L. 648,00 - E.A./E.R. 201,89) (U.L. IRAP 55,08)	33,12
2014	Nro Mov. 1362441 Prot.Documento 2014/20854 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRU- MENTALE, BANDISTICO E TEORICO CUI ALLA L.R. 49/91, PER L'ANNO SCO LASTICO 2013-2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. (U.L. 648,00 - E.A./E.R. 201,89) (U.L. IRAP 55,08)	2,33
2014	Nro Mov. 1362442 Prot.Documento 2014/20854 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRU- MENTALE, BANDISTICO E TEORICO CUI ALLA L.R. 49/91, PER L'ANNO SCO LASTICO 2013-2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. (U.L. 648,00 - E.A./E.R. 201,89) (U.L. IRAP 55,08)	1,15
2014	Nro Mov. 1363747 Prot.Documento 2014/22291 - PROGRAMMA DI POLITICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. PROGETTO"ASSET BUILDING & MICROCREDITO INDIVIDUALE". LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. U.L. EURO 28.780,42 - E.A./E.R. EURO 1.151,22	1.151,22

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1363905 Prot.Documento 2014/22407 - SEDICESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CINEMAMBIENTE" - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA E CULTURA AMBIENTALE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO DI TORINO. (U.L. EURO 50.000,00= - E.A/R. EURO 2.000,00=)	2.000,00
2014	Nro Mov. 1367009 Prot.Documento 2014/26114 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO AL CORO TRE VALLI. (U.L EURO 400,00)(E.AER EURO 16,00)	16,00
2014	Nro Mov. 1368494 Prot.Documento 2014/26924 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO AL CORO LA BAITA DI PIOSSASCO (U.L.EURO 300,00)(E.AER EURO 12,00)	12,00
2014	Nro Mov. 1368867 Prot.Documento 2014/28903 - S.R. N. 23. GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE. INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GUIDO NICELLI - MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP DEL 24.4.08 PAGAMENTO - EA ER EURO 1952,00 UL EURO 12.383,49 US EURO 437,25	1.952,00
2014	Nro Mov. 1368932 Prot.Documento 2014/28955 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.BADIA CORALE VALCHISONE .LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 400,00)(E.A E R.EURO 16,00)	16,00
2014	Nro Mov. 1369558 Prot.Documento 2014/29262 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE DI COLLEGNO. (U.L.EURO 550,00)(E.AER EURO 22,00)	22,00
2014	Nro Mov. 1370482 Prot.Documento 2014/29739 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA VINOVESE G.VERDI (U.L.EURO 300,00)(E.AE R EURO 12,00)	12,00
2014	Nro Mov. 1370576 Prot.Documento 2014/29976 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA POIRINESE (U.L.EURO 400,00)(E.AER EURO 16,00)	16,00
2014	Nro Mov. 1370947 Prot.Documento 2014/30230 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE LA VIGONEISA (U.L.EURO 400,00)(E.AER EURO 16,00)	16,00
2014	Nro Mov. 1371001 Prot.Documento 2014/30299 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CANTOVIVO (U.L.EURO 650,00) (E.AER EURO 26,00)	26,00
2014	Nro Mov. 1371934 Prot.Documento 2014/30613 - IST. "SELLA-BOSELLI" TORINO.RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI I LOTTO.INCARICO PROF.LE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.PAGAMENTO SALDO FATTURA A ARCH. ODDENINO. MUTUO CASSA DD.PP. POS 4538026 E FIN. REG.LE PROG 39138/09 INT 3 (U.L. EURO 8.627,88 - E.A./ E.R. EURO 4.934,78)	1.360,01
2014	Nro Mov. 1372202 Prot.Documento 2014/31612 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA LR. 38/00 ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO AL CORO ROCCIAVRE'. (U.L. EURO 300,00) (E.A. E R. EURO 12,00)	12,00
2014	Nro Mov. 1372401 Prot.Documento 2014/31664 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI VARIE.TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO .LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOP ASSEMBLEA TEATRO. (U.L.EURO 9.000,00)(E.AER EURO 360,00)	360,00
2014	Nro Mov. 1372643 Prot.Documento 2014/31186 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO TRIATHLON PER TORINO DUATHLON 2012. LIQUIDAZIONE. (U.L. EURO 2.000,00; E.A./E.R. EURO 80,00)	80,00
2014	Nro Mov. 1373007 Prot.Documento 2014/32185 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA CASTELLA MONTE (U.L.EURO 550,00)(E.AER EURO 22,00)	22,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1374386 Prot.Documento 2014/30286 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA RIVAROLESE (U.L.EURO 550,00)(E.AER.EURO 22,00	22,00
2014	Nro Mov. 1374542 Prot.Documento 2014/34283 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE.PROGRAMMA TEMATICO "MUSICA 2012" TRASFERIMENTO A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIO FU TURO (U.L.EURO 4.000,00)(E.A.E R EURO 160,00)	160,00
2014	Nro Mov. 1374802 Prot.Documento 2014/34450 - PRAT. 133/2003. TORINO 2006. ADEGUAMENTO VIARIO DEL COLLEGAMENTO SP 169 CON SP 166 IN POMARETTO. LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO PER TERRENI SITI NEL COMUNE DI POMARETTO. INTEGRAZIONE SALDO E VERSAMENTO IN CASSA DD.PP. PART. N. 16. U.L. EURO 838,94 - E.A. EURO 45,67 - E.R. EURO 45,67	45,67
2014	Nro Mov. 1375195 Prot.Documento 2014/34736 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE - COMMISSIONE DI COLLAUDO - INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E STATICO IN CORSO D'OPERA ING. ALDO MANTO MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP DEL 15.2.2007 - COD. 1421 PAGAMENTO - EA ER EURO 5.446,45 UI EURO 1461,24 UL EURO 26.003,46	3.985,21
2014	Nro Mov. 1375265 Prot.Documento 2014/34731 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE - COMMISSIONE DI COLLAUDO - INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA ING. LIVIANA DI STILO MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP DEL 15.2.2007 - COD. 1421 PAGAMENTO - EA ER EURO 5.446,45 UI EURO1.461,24 UL EURO 26.003,46	3.985,21
2014	Nro Mov. 1375685 Prot.Documento 2014/35284 - SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE SP 23 COLLE DEL SESTRIERE - INCARICO PROF.LE D.L. E CONTROLLO SERVIZIO A STUDIO TEC. ASS. ESSEBI ING. ING. R.BARRA - MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP DEL 24.4.08 - COD 1432 - PAGAM. EA ER EU 2.413,13 UL EU 15.308,91	2.413,13
2014	Nro Mov. 1376618 Prot.Documento 2014/37486 - RALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI INDAGINE GEOTECNICA E SISMICA AL L'ING. MAURO BATTAGLIO. PAGAMENTO A SALDO ALL'ING. BATTAGLIO (CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE, CIG. Z0D1090AF6) E.A./E.R. EURO 1.447,04 U.L. EURO 9.180,00	1.447,04
2014	Nro Mov. 1376718 Prot.Documento 2014/37124 - SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E SICUREZZA GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE SULLA S.R. 23 COLLE DEL SESTRIERE INCARICO PROF.LE DI VERIFICA CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI ALLA SIAC ING. P.CAVALLERO - MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP DEL 24.4.08 COD. 1432 - PAGAMENTO EA ER E 936,00 UL E 5937,98 US E 209,66	936,00
2014	Nro Mov. 1377553 Prot.Documento 2014/34603 - FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. CONTRIBUTO PER IL CONCERTO "IL JAZZ DELLA LIBERAZIONE 2014". (U.S./ U.L. EURO 5.000,00) - (E/R - E/A EURO 200,00)	200,00
2014	Nro Mov. 1377829 Prot.Documento 2014/38274 - I.T.C. "G. GALILEI" AVIGLIANA.INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. INCARICO PROF.LE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE.PAGAMENTO 1* ACCONTO ALL'ING. TANNOIA DANIELE. CONTRIBUTO CIPE - PROG. N. 39023/2010 INT. 3 (U.L. EURO 4.942,40 - E.A./E.R. EURO 779,07)	779,07
2014	Nro Mov. 1378432 Prot.Documento 2014/37850 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2013 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE DI NOVA LESA. (U.L.EURO 136,36)(E.A.ER EURO 5,46)	5,46
2014	Nro Mov. 1378552 Prot.Documento 2014/38646 - I.P.A PREVER - PINEROLO. RIFACIMENTO COPERTURE E MANUTENZIONI VARIE.INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE-PAGAMENTO A SALDO ALL'ING. LINO GARETTO-MUTUO CASSA DD.PP.POS N.6001281 DEL 27/12/2011 COD. 1497-PROG.34679/2010 INT.4 (E.A./E.R. EURO 713,41 - E.R./U.L. EURO 4.525,87)	713,41
2014	Nro Mov. 1378904 Prot.Documento 2014/38868 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS, TORINO.RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI ARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. II LOTTO LIQUIDAZIONE INCARICO DI C.S.E. ALL'ING. MASSIMO ANFOSSO. PROG. 54803/2008- INT. 2- CUP J16E08000120003, CIG ZC6109506F (U.L. 3806.40)	600,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1378942 Prot.Documento 2014/39237 - L.C. "C. CAVOUR" TORINO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INCARICHI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE.PAGAMENTO A SALDO FATTURE A ING. S. BENELLI - MUTUO BANCA DEXIA-CREDIOP - PROG. 1265457/07 INT 2 (U.L. EURO 15.145,72 - E.A./E.R. EURO 2.387,41)	2.387,41
2014	Nro Mov. 1379034 Prot.Documento 2014/39350 - I.T.G. "G. GUARINI" TORINO. INTERVENTI RIFACIMENTI SERVIZI IGIENI CI. INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'ING. F. MASTROSIMONE. DEV PARZIA LE MUTUO BOP EX CASSA DD.PP. POS 4372563- PROG. 323717/06 INT 3 (U.L. EURO 1.945,24 - E.A./E.R. EURO 306,63)	306,63
2014	Nro Mov. 1379427 Prot.Documento 2014/39754 - PALESTRE I.I.S. "E. FERMI" E L.S. "G. GALILEI" CIRIE'. INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA VULNERABILITA'N SISMICA. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'ING. SALVATORE BARBUTO (U.L. EURO 12.091,97 - E.A./E.R. EURO 1.906,05)	1.906,05
2014	Nro Mov. 1380079 Prot.Documento 2014/42636 - L.S. GALILEI, CIRIE'. INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. PAGAMENTO A SALDO FATTURA ALL'ARCH. CARLO BORELLO. PROG. N. 3511/2010 INT. 4 (U.L. EURO 3.616,08 - E.A./E.R. EURO 570,00)	570,00
2014	Nro Mov. 1380778 Prot.Documento 2014/42982 - PRAT. 136/2003. XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006" OPERE CONNESSE. DIRETT. ACCESSO OSPED. CIVILE ASL 10 DALLA S.S. 23 ED AMPL. PARCHEGGI ZONA RETRO OSPEDALE. LIQUID. SALDO INDENNITA' AI PROP.IN PINEROLO-VERS.CASSA-ACCERTAM. SOMME UL. 489,513,45 E.A. EURO 71.894,78 EA/ER 91.138,78	91.138,78
2014	Nro Mov. 1381100 Prot.Documento 2014/45562 - I.I.S. "M. CURIE" SEDE STACCATA COLLEGNO.REALIZZAZIONE NUOVA PALE STRA.INCARCO PROF.LE COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO.PAGAMENTO SALDO FATTURA ALL'ING. L. SANASI.MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP COD.14 PROG. 1057301/2007 INT. 3 (U.L. EURO 2.207,13 - E.A./E.R. EURO 347,91)	347,91
2014	Nro Mov. 1382504 Prot.Documento 2014/46311 - COMPLESSO SCOLASTICO BAROCCHIO, GRUGLIASCO.INCARICO PROF.LE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PROG. PAGAMENTO FATTURA ALL'ARCH. RICCARDO FRANZERO PROG. N.51969/2012 INT. 3 (U.L. EURO 6.999,97 - E.A./E.R. EURO 1.103,40)	1.103,40
2014	Nro Mov. 1382660 Prot.Documento 2014/46654 - I.I.S. VITTORINI, V.CREA 30, GRUGLIASCO. INT. PER L'IMP. SPORT. BANDO REG. PIEMONTE PER LA CONCESS. CONTRIB. ANNO 2011 INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE.LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALL'ARCH. R. FRANZERO - PROG. N. 42890/2013 INT 3 (U.L. EURO 2.499,99 - E.A./E.R. EURO 394,07)	394,07
2014	Nro Mov. 1382690 Prot.Documento 2014/46660 - L.S. MARIE CURIE - GRUGLIASCO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONC. CONT. ANNO 2011 INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE. PAGAMENTO SALDO FATTURA ALL'ARCH. FRANZERO R. - PROG. N. 42983/2013 INT 3 8 U.L. EURO 2.499,99 - E.A./E.R. EURO 394,07)	394,07
2014	Nro Mov. 1382906 Prot.Documento 2014/47100 - PROGETTO "AGENZIA SOCIALE PER IL LAVORO" DA REALIZZARSI CON IL CONTRIBUTO DELL'UFFICIO PIO DI COMPAGNIA SAN PAOLO. APPLICAZIONE DELLA SPESA E RICONOSCIMENTO DELLA REMUNERAZIONE DEI SERVIZI "A RISULTATO": PRIMO 50%. U.S./U.L. (350,00) E.A/ E.R. (EURO 14,00)	14,00
2014	Nro Mov. 1385608 Prot.Documento 2014/48517 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI TORINO PERIODO 18/09/2014-17/12/2014 (U.L. 23.318,47 E.A./E.R. 3.675,67)	1.575,29
2014	Nro Mov. 1385609 Prot.Documento 2014/48517 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI TORINO PERIODO 18/09/2014-17/12/2014 (U.L. 23.318,47 E.A./E.R. 3.675,67)	1.050,19
2014	Nro Mov. 1385611 Prot.Documento 2014/48517 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI TORINO PERIODO 18/09/2014-17/12/2014 (U.L. 23.318,47 E.A./E.R. 3.675,67)	1.050,19
Totale anno 2014		126.173,41
Totale Risorsa 6020000		168.454,41

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 603 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Risorsa: 6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 751733 Prot.Documento 2004/81690 - I.N.P.S. - POSIZIONE N. 8130256995 00. REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI IVS RELATIVI ALLA EX DIPENDENTE SIG.RA VANORE CARMELINA CON CONTESTUALE RICHIESTA DI RIMBORSO ALL'INPDAP. (U. EURO 4.088,00; E. EURO 2.524,46)	2.524,46
	Totale anno 2004	2.524,46
2014	Nro Mov. 1364253 Prot.Documento 2014/22358 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO MOBILITYAMOCI 8^ EDIZIONE ANNO 2014. (U.I./E.A. EURO 323.000,00.=).	240.076,60
	Totale anno 2014	240.076,60
	Totale Risorsa 6030000	242.601,06

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 604 DEPOSITI CAUZIONALI Risorsa: 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 681159 Prot.Documento 2003/56975 - PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA LA SP N.82 E LA SP N.86 CON COLLEGAM. ALLA SS N.26. INTESE CON LA R.F.I. SPA E CON IL COMUNE DI MONTANARO PER LA REALIZZAZ. DI OPERE INTERFERENTI CON LA LINEA FERROV. CHIVASSO-AOSTA. (PROG. 164908/01) (E.A./U.I. E. 7.200,00)	3.600,00
2003	Nro Mov. 681165 Prot.Documento 2003/56975 - PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA LA SP N.82 E LA SP N.86 CON COLLEGAM. ALLA SS N.26. INTESE CON LA R.F.I. SPA E CON IL COMUNE DI MONTANARO PER LA REALIZZAZ. DI OPERE INTERFERENTI CON LA LINEA FERROV. CHIVASSO-AOSTA. (PROG. 164908/01) (E.A./U.I. E. 7.200,00)	3.600,00
2003	Nro Mov. 693661 Prot.Documento 2003/110630 - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 2 E LA S.P. N. 13 DI FRONT- TRONCO DALLA S.P. N. 2 ALLA S.P. N. 16 IN TERRITORIO DI CIRIE'. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE CON LA S.A.T.T.I.	1.300,00
Totale anno 2003		8.500,00
2009	Nro Mov. 1104776 Prot.Documento 2009/20615 - INTESE CON RFI SPA PER GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE FERROVIE TORINO- GENOVA (KM 15+194), TROFARELLO-CUNEO (KM 2+130), TORINO-PINEROLO (KM 28+426) E PER LA MODIFICA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA FERROVIA TORINO-PINEROLO TRA LE STAZIONI DI AIRASCA E PISCINA (KM 21+833) (E.A. EURO 17.336,97 - U.I. EURO 36.005,85)	17.336,97
2009	Nro Mov. 1136701 Prot.Documento 2009/48078 - SP 91 DEL BOSCHETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BOSCHETTO. INTESA CON RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE. (PROG. 35078/2004 - CUP J93D08000060003). (E.A. EURO 500,00.= - U.I. EURO 500,00.= - U.S. EURO 3.000,00.=).	500,00
Totale anno 2009		17.836,97
2013	Nro Mov. 1334299 Prot.Documento 2013/48260 - CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A EURO 2.967,43 - E/R EURO 52,00 - U/I EURO 2.967,43)	600,00
2013	Nro Mov. 1334302 Prot.Documento 2013/48260 - CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A EURO 2.967,43 - E/R EURO 52,00 - U/I EURO 2.967,43)	720,07
2013	Nro Mov. 1334303 Prot.Documento 2013/48260 - CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A EURO 2.967,43 - E/R EURO 52,00 - U/I EURO 2.967,43)	699,36
2013	Nro Mov. 1334304 Prot.Documento 2013/48260 - CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A EURO 2.967,43 - E/R EURO 52,00 - U/I EURO 2.967,43)	870,00
Totale anno 2013		2.889,43
2014	Nro Mov. 1379607 Prot.Documento 2014/39898 - PROV DA PAG SPESE ISTRUTTORIE PER PROCED DI CUI AL TU N 1775/1933 ESMI PER PROCEDIMENTI DI CUI AL DLGS 152/99 ESMI E DA VERSAM DI DEPOSITI CAUZ-INTROITO DEI DEP CAUZIONALI-PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIM AMBIENTALI-PERODO POSTALE DEL MESE DI AGOSTO 2014- (EA/ER EURO 3.282,51.= - U.I. EURO 141,79.=)	141,79
2014	Nro Mov. 1381742 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	272,22
2014	Nro Mov. 1381744 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	50,00
2014	Nro Mov. 1381747 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	242,00
2014	Nro Mov. 1381753 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	242,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 604 DEPOSITI CAUZIONALI Risorsa: 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1381757 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	50,00
2014	Nro Mov. 1381758 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	50,00
2014	Nro Mov. 1381762 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	275,00
2014	Nro Mov. 1381770 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	50,00
2014	Nro Mov. 1381773 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	50,00
2014	Nro Mov. 1381775 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	50,00
2014	Nro Mov. 1381777 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	50,00
2014	Nro Mov. 1381781 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	50,00
2014	Nro Mov. 1381784 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	50,00
2014	Nro Mov. 1381786 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	50,00
2014	Nro Mov. 1381788 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	1.134,26
2014	Nro Mov. 1381790 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	50,00
2014	Nro Mov. 1381793 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)	50,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	6	SERVIZI CONTO TERZI	
Categoria:	604	DEPOSITI CAUZIONALI	
Risorsa:	6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore		Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1381794 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)		50,00
2014	Nro Mov. 1381795 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)		50,00
2014	Nro Mov. 1381797 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=)		50,00
Totale anno 2014			3.057,27
Totale Risorsa 6040000			32.283,67

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 563684 Prot.Documento 2000/270860 - PRAT. 30745 RIMBORSO DI QUOTA ECCELENDE. QUADRATURA DEI CAP. DI USCITA CON I CAPITOLI DI SERVIZI CONTO TERZI EA LIRE 217.000= EA EURO 112,07=	112,07
	Totale anno 2000	112,07
2002	Nro Mov. 626670 Prot.Documento 2002/93553 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 4255966/00 DI EURO 516.456,90 S.P. 13 DI FRONT - SISTEMAZIONE E RETTIFICA SEDE STRADALE - RIMBORSO SOMMA EROGATA IN ECCELENZA (U.I. - U.L. EURO 2403,61 - E.A. EURO 2403,61)	2.403,61
	Totale anno 2002	2.403,61
2003	Nro Mov. 737992 Prot.Documento 2003/343181 - CARTA CONTABILE N. 877 DEL 09/09/2003 . REGOLARIZZAZIONE. (E.A. -U.I./U.L. EURO 100.027,57)	40.196,65
	Totale anno 2003	40.196,65
2004	Nro Mov. 800705 Prot.Documento 2004/469615 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2000. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. SAVOIA SEI S.C.A R.L. (E/A-U/I=EURO 17.810.451,41).	17.809.558,86
2004	Nro Mov. 800710 Prot.Documento 2004/469658 - L. 468/92 E D.P.R. 569/93 - GESTIONE DELLE QUOTE LATTE. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI INERENTE IL RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. (E/A-U/I=EURO 103.301,33).	103.301,33
2004	Nro Mov. 800713 Prot.Documento 2004/469661 - L. 468/92 E D.P.R. 569/93 - GESTIONE DELLE QUOTE LATTE. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA QUATTRO INERENTE IL RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. (E/A-U/I=EURO 103.301,33).	103.301,33
	Totale anno 2004	18.016.161,52
2005	Nro Mov. 808869 Prot.Documento 2005/46765 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACC. TO SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PROD. LATTE SAVOIA SEI (E/A-U/I=EURO 5.729.838,10).	5.729.838,10
2005	Nro Mov. 808871 Prot.Documento 2005/46787 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMA 1, PRIMO E SECONDO PERIODO, ART. 6, COMMA 3, DEL D.L. 49/03. ACC. SANZ. AMM.VA DITTA BUSSINO. (E/A-U/I=EURO 141.971,91).	141.971,91
2005	Nro Mov. 818879 Prot.Documento 2005/164751 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2-6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 5.811.987,50=)	5.811.987,50
2005	Nro Mov. 829032 Prot.Documento 2005/288850 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- ERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2 - 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 6.334.767,91=).	6.334.767,91
2005	Nro Mov. 829034 Prot.Documento 2005/288854 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- ERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2 - 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 66.732,92=).	66.732,92
2005	Nro Mov. 832616 Prot.Documento 2005/313120 - LEGGE MAGGIO 2003 N. 119 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERTAM SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 244.749,48=).	244.749,48
2005	Nro Mov. 835613 Prot.Documento 2005/329705 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO - CASEARI". VIOLAZ.DELL'ART. 5 COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003 ACCERT. SANZ AMM.VA ALLA COOP. PROD. LATTE SAVOIA SEI S.C. A R.L. (E/A -U/I EURO 1032478,02)	1.032.478,02
2005	Nro Mov. 835614 Prot.Documento 2005/329695 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO - CASEARI". VIOLAZ.DELL'ART. 5 COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003 ACCERT. SANZ. AMM.VA ALLA COOP.PROD LATTE SAVOIA SEI S.C. A R.L. (E/A -U/I EURO 465.248,05)	465.248,05

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 837308 Prot.Documento 2005/340802 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZ. DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETT. DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 1.825.670,76=)	1.825.670,76
2005	Nro Mov. 838369 Prot.Documento 2005/347374 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003 ACCERT. SANZ. AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 2.609.272,59=).	2.609.272,59
2005	Nro Mov. 839214 Prot.Documento 2005/351970 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 3.457.455,69=).	3.457.455,69
2005	Nro Mov. 839389 Prot.Documento 2005/353164 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 4.021.268,12=).	4.021.268,12
	Totale anno 2005	31.741.441,05
2006	Nro Mov. 885842 Prot.Documento 2006/83409 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI - RETE REGIONALE - ANNO 2006. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 1 7 H 06 00015 000 3) (E/PR - U/PR 1.310.768,00 - E/A 1.310.768,00 - U/I 1.308.718,50)	29.974,47
	Totale anno 2006	29.974,47
2007	Nro Mov. 962470 Prot.Documento 2007/529558 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI-RETE REGIONALE - ANNO 2007. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 87 H 07 000 16 000 3) (E/PR-U/PR EURO 1.310.768,00 - E/A EURO 1.310.768,00-U/I EURO 1.306.940,56)	10.507,14
	Totale anno 2007	10.507,14
2008	Nro Mov. 1039665 Prot.Documento 2008/29197 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. INTESE CON GTT SPA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA TORINO-CERES (PROG. 357784/2006 - CUP J21B06000040003). (U.S. EURO 262.354,40 - U.I.-E.A. EURO 19.857,00)	15.840,00
2008	Nro Mov. 1039666 Prot.Documento 2008/29197 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. INTESE CON GTT SPA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA TORINO-CERES (PROG. 357784/2006 - CUP J21B06000040003). (U.S. EURO 262.354,40 - U.I.-E.A. EURO 19.857,00)	4.017,00
	Totale anno 2008	19.857,00
2009	Nro Mov. 1122366 Prot.Documento 2009/34978 - D.G.P. N. 286-98222 DELL'11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/2007. ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 21.954,85)	21.954,85
2009	Nro Mov. 1122405 Prot.Documento 2009/35021 - D.G.P. N. 577-181736 DEL 13/06/2006. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE A.F. 2006/2007 (TERZO TRIENNIO FORMATIVO). ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 56.168,64)	56.168,64
2009	Nro Mov. 1138658 Prot.Documento 2009/42917 - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL TESORO N. 1976 DEL 10/02/1990. FORMAZIONE DEL FONDO PER PRELEVAMENTO DAL CCP N. 92990100. (U.I. EU 56,90 - U.L. EU 51.089,64)	56,90
	Totale anno 2009	78.180,39
2010	Nro Mov. 1149278 Prot.Documento 2010/10926 - OPERATORE ASS.FOR PIEMONTE - B 175. RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDEBITO SU BANDI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNI 2003/2005. ACCERT./IMPEGNO - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE - INCASSO DELLE SOMME RESTITUITE. (E.A./U.I. EURO 30.849,68 - E.R./U.L./S.A. E.R. EURO 5.141,62).	305,40
2010	Nro Mov. 1158771 Prot.Documento 2010/19962 - INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUENTO ALL'ING. ROBERTO SAPORITI PAGAMENTO - EA ER EURO 1.062,13 UI EURO 132,94 US EURO 265,87 UL EURO 8.369,15	132,94
	Totale anno 2010	438,34

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2011	Nro Mov. 1207967 Prot.Documento 2011/17077 - INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUTE E LIQUIDAZIONE. (E.A./E.R. EU 1.029,91 - U.I. EU 1.029,91 - U.L. EU 11.029,91)	413,20
	Totale anno 2011	413,20
2012	Nro Mov. 1264703 Prot.Documento 2012/23262 - D.G.P. N. 1603/61341 DEL 16/12/2008 E D.G.P. N. 665-23641 DEL 22/06/2010. BANDO AZIONI SPECIFICHE 2008-2010. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO AD AGILE S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, A SEGUITO VERBALE DI SECONDA REVISIONE N. 43043 DEL 01/03/2012. QUANTIFICAZIONE INDEBITO DA RECUPERARE (E.A./U.I. EURO 1.565,14)	1.565,14
2012	Nro Mov. 1270898 Prot.Documento 2012/30025 - PRAT. 53/2000. PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE. COLLEGAMENTO FRA LA S.S. 565 PEDEMONTANA E LA S.P. 222 DI IVREA, CASTELLAMONTE NEI COMUNI DI COLLERETTO GIACOSA E LORANZE'. RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE (MINO DOMENICO). E.A/ER 271,65 U.I. 271,65	271,65
2012	Nro Mov. 1273423 Prot.Documento 2012/32150 - SISTEMAZIONI CONTABILI ASSOCIAZIONE CASA MONTAGNA. EA EURO 1.727,59 UI UL EURO 1.727,59	1.658,49
2012	Nro Mov. 1279857 Prot.Documento 2012/39583 - S.P. N. 13 DI FRONT. TRATTO FRONT - BUSANO. ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE E DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO IN CORRISPONDENZA DEL NUOVO ACCESSO AL POLO STAMPAGGIO A CALDO DI FAVRIA - BUSANO. (PRAT. 110/2002) E.A. E.R. EURO 8.588,03 U.I. EURO 8.588,03	8.588,03
2012	Nro Mov. 1281687 Prot.Documento 2012/40913 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 II LOTTO PRAT.84/2009 REINTROITO INDENNITA' ESPROPRIATIVA SIG.RA CAFFARATTI MADDALENA. E.A./E.R. EURO 3,53 U.I. EURO 3,53	3,53
2012	Nro Mov. 1281771 Prot.Documento 2012/41016 - S.P. 3 DI SAN GIORGIO CANAVESE. DIRAMAZIONE KM.10+500. LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO. PRAT. 86/2001 REINTROITO INDENNITA' ESPROPRIATIVA SIG.RA PONZETTO TERESA MAR. BERRA E.A/E.R. EURO 4,47 U.I. EURO 4,47	4,47
2012	Nro Mov. 1282138 Prot.Documento 2012/41279 - PRAT.53/2000 PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE. COLLEGAMENTO FRA LA S.S. N. 565 PEDEMONTANA E LA S.P. N. 222 DI IVREA CASTELLAMONTE, NEI COMUNI DI COLLERETTO GIACOSA E LORANZE'. RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE E.A./E.R. EURO 254,43 U.I EURO 254,43	254,43
2012	Nro Mov. 1289262 Prot.Documento 2012/50329 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". ACCERTAMENTI PER EVASIONE. (EA EURO 83,70 - UI EURO 75,33	75,33
2012	Nro Mov. 1291406 Prot.Documento 2012/51422 - S.P. 13 DI FRONT - AMPLIAMENTO E RETTIFICA TRATTO DALL'AEROPORTO DI CASELLE ALL'ABITATO DI SAN MAURIZIO C.SE (PRAT.14/97). REMMERT S.P.A.. RETROCESSIONE IMMOBILE COMUNE DI SAN MAURIZIO C.SE F. 2 MAPP. 456 EX336 EX218/B. E.A. EURO 18.913,85 U.I. EURO 18.913,85 U.L. EURO 18.913,85 E.A./E.R. EURO 19.608,80 U.L. 1.910,90	18.913,85
	Totale anno 2012	31.334,92
2013	Nro Mov. 1294764 Prot.Documento 2013/2795 - D.G.P.N.541-32849 DEL 03/06/2008. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO ISTRUZIONE 2008-2009. ATTIVITA' REITERATE. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO A EIKON S.C.A.R.L. A SEGUITO VERBALE DI SECONDA REVISIONE N.44694 DEL 13/11/2012 (E.A/U.I. EURO 16.466,28)	16.466,28
2013	Nro Mov. 1296053 Prot.Documento 2013/3226 - FONDO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI SOGGETTI COINVOLTI IN SINISTRI STRADALI CON FAUNA SELVATICA UNGULATA SU STRADE DEL TERRITORIO PROVINCIALE NELL'ANNO 2011. REINTROITO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO AD AVENTE TITOLO (E.A./E.R. - U.I./U.L. EURO 336,40)	336,40
2013	Nro Mov. 1296302 Prot.Documento 2013/3331 - FONDO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI SOGGETTI COINVOLTI IN SINISTRI STRADALI CON FAUNA SELVATICA UNGULATA SU STRADE DEL TERRITORIO PROVINCIALE NELL'ANNO 2011. REINTROITO SOMME DI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE. (E.A./E.R. - U.I. EURO 1.538,60)	169,40
2013	Nro Mov. 1299221 Prot.Documento 2013/6442 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 3.000,00) (E/A EURO 2.000,00)	153,75
2013	Nro Mov. 1299379 Prot.Documento 2013/5946 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA'. AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ING. GIANMARIO GERMANETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 4.812,00 - U/I - U/L EURO 4.812,00)	279,12

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1299648 Prot.Documento 2013/6967 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA', AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 8.418,00 - U/I - U/L EURO 8.418,00)	3.488,29
2013	Nro Mov. 1299649 Prot.Documento 2013/6967 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA', AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 8.418,00 - U/I - U/L EURO 8.418,00)	1.206,00
2013	Nro Mov. 1300843 Prot.Documento 2013/5946 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA'. AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ING. GIANMARIO GERMANETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 4.812,00 - U/I - U/L EURO 4.812,00)	1.206,00
2013	Nro Mov. 1301121 Prot.Documento 2013/5946 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA'. AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ING. GIANMARIO GERMANETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 4.812,00 - U/I - U/L EURO 4.812,00)	1.200,00
2013	Nro Mov. 1301228 Prot.Documento 2013/6967 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA', AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 8.418,00 - U/I - U/L EURO 8.418,00)	3.606,00
2013	Nro Mov. 1302812 Prot.Documento 2013/9887 - ILLECITO IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 4.815,00 - U/I - U/L EURO 4.815,00)	1.200,00
2013	Nro Mov. 1304532 Prot.Documento 2013/8575 - S.P. 107 DI BRUSASCO - REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA CON SISTEMAZIONE INCROCIO SULLA S.P. 107 DI BRUSASCO IN COMUNE DI BRUSASCO PRAT.21/2005 NTU. RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE. E.A./E.R. EURO 185,40= U.I. EURO 185,40	185,40
2013	Nro Mov. 1304534 Prot.Documento 2013/8530 - S.P. 107 DI BRUSASCO - REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA CON SISTEMAZIONE INCROCIO SULLA S.P. 107 DI BRUSASCO IN COMUNE DI BRUSASCO PRAT. 21/2005 NTU. RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE. E.A./E.R. EURO 185,40= U.I. EURO 185,40=	185,40
2013	Nro Mov. 1305837 Prot.Documento 2013/9887 - ILLECITO IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 4.815,00 - U/I - U/L EURO 4.815,00)	3.615,00
2013	Nro Mov. 1305951 Prot.Documento 2013/11490 - ILLECITO IN MATERIA DI IGIENE, SANITA', AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ING. MASSIMO VETTORETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 1.200,00 - U/I - U/L EURO 1.200,00)	1.200,00
2013	Nro Mov. 1310627 Prot.Documento 2013/19771 - ILLECITO IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 1.200,00 - U/I - U/L EURO 1.200,00)	1.200,00
2013	Nro Mov. 1310640 Prot.Documento 2013/19776 - ILLECITO IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ING. MASSIMO VETTORETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 5.900,00 - U/I - U/L EURO 5.900,00)	5.900,00
2013	Nro Mov. 1311609 Prot.Documento 2013/20777 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ING. GIANMARIO GERMANETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 3.606,00 - U/I - U/L EURO 3.606,00)	3.606,00
2013	Nro Mov. 1311676 Prot.Documento 2013/20840 - ILLECITO IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 3.606,00 - U/I - U/L EURO 3.606,00)	3.606,00
2013	Nro Mov. 1314320 Prot.Documento 2013/24246 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 1.200,00 - U/I - U/L EURO 1.200,00)	1.200,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1315425 Prot.Documento 2013/25088 - RETE STRADALE EX ANAS.EX S.S. 20.ADEGUAMENTO FUNZIONALE INCROCIO CON LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO STRUTTURA PONTE SUL TORRENTE MELET- TA. STRALCIO II. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDENNITA' ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07 N.T.U. U.L. EURO 17.420,66= E.A. EURO 2.432,98- E.R. EURO 400,31=	63,44
2013	Nro Mov. 1315426 Prot.Documento 2013/25088 - RETE STRADALE EX ANAS.EX S.S. 20.ADEGUAMENTO FUNZIONALE INCROCIO CON LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO STRUTTURA PONTE SUL TORRENTE MELET- TA. STRALCIO II. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDENNITA' ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07 N.T.U. U.L. EURO 17.420,66= E.A. EURO 2.432,98- E.R. EURO 400,31=	126,88
2013	Nro Mov. 1315427 Prot.Documento 2013/25088 - RETE STRADALE EX ANAS.EX S.S. 20.ADEGUAMENTO FUNZIONALE INCROCIO CON LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO STRUTTURA PONTE SUL TORRENTE MELET- TA. STRALCIO II. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDENNITA' ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07 N.T.U. U.L. EURO 17.420,66= E.A. EURO 2.432,98- E.R. EURO 400,31=	63,44
2013	Nro Mov. 1315429 Prot.Documento 2013/25088 - RETE STRADALE EX ANAS.EX S.S. 20.ADEGUAMENTO FUNZIONALE INCROCIO CON LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO STRUTTURA PONTE SUL TORRENTE MELET- TA. STRALCIO II. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDENNITA' ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07 N.T.U. U.L. EURO 17.420,66= E.A. EURO 2.432,98- E.R. EURO 400,31=	701,12
2013	Nro Mov. 1315431 Prot.Documento 2013/25088 - RETE STRADALE EX ANAS.EX S.S. 20.ADEGUAMENTO FUNZIONALE INCROCIO CON LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO STRUTTURA PONTE SUL TORRENTE MELET- TA. STRALCIO II. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDENNITA' ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07 N.T.U. U.L. EURO 17.420,66= E.A. EURO 2.432,98- E.R. EURO 400,31=	24,83
2013	Nro Mov. 1315432 Prot.Documento 2013/25088 - RETE STRADALE EX ANAS.EX S.S. 20.ADEGUAMENTO FUNZIONALE INCROCIO CON LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO STRUTTURA PONTE SUL TORRENTE MELET- TA. STRALCIO II. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDENNITA' ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07 N.T.U. U.L. EURO 17.420,66= E.A. EURO 2.432,98- E.R. EURO 400,31=	870,42
2013	Nro Mov. 1315433 Prot.Documento 2013/25088 - RETE STRADALE EX ANAS.EX S.S. 20.ADEGUAMENTO FUNZIONALE INCROCIO CON LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO STRUTTURA PONTE SUL TORRENTE MELET- TA. STRALCIO II. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDENNITA' ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07 N.T.U. U.L. EURO 17.420,66= E.A. EURO 2.432,98- E.R. EURO 400,31=	165,98
2013	Nro Mov. 1315434 Prot.Documento 2013/25088 - RETE STRADALE EX ANAS.EX S.S. 20.ADEGUAMENTO FUNZIONALE INCROCIO CON LA S.P. 137 E ADEGUAMENTO STRUTTURA PONTE SUL TORRENTE MELET- TA. STRALCIO II. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDENNITA' ESPROPRIATI- VE. PRAT 52/07 N.T.U. U.L. EURO 17.420,66= E.A. EURO 2.432,98- E.R. EURO 400,31=	16,56
2013	Nro Mov. 1316522 Prot.Documento 2013/26183 - ILLECITO IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ING. MASSIMO VETTORETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 1.200,00 - U/I - U/L EURO 1.200,00)	1.200,00
2013	Nro Mov. 1316526 Prot.Documento 2013/26187 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ING. GIANMARIO GERMANETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 3.606,00 - U/I - U/L EURO 3.606,00)	3.606,00
2013	Nro Mov. 1318780 Prot.Documento 2013/29219 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ING. SANDRO PETRUZZI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 3.615,00 - U/I - U/L EURO 3.615,00)	2.360,70
2013	Nro Mov. 1319323 Prot.Documento 2013/29584 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI" E ART. 16 L.R. N. 24/2002 "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI". ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI PER EVASIONE. (EA 32.012,24 - ER 4.578,00 - UI 16.476,35 - UL 3.724,26) RP DIVERSE	11.972,63
2013	Nro Mov. 1320805 Prot.Documento 2013/30655 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE.	1.200,00
2013	Nro Mov. 1321866 Prot.Documento 2013/31999 - AGENZIA FORMATIVA CSEA S.C.P.A. - ATTIVITA' FORMATIVE PER DISOC- CUPATI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. (E.A./U.I. EURO 6.479.484,55)	98.122,32

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1321867 Prot.Documento 2013/31999 - AGENZIA FORMATIVA CSEA S.C.P.A. - ATTIVITA' FORMATIVE PER DISOC- CUPATI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. (E.A./U.I. EURO 6.479.484,55)	89.930,66
2013	Nro Mov. 1321868 Prot.Documento 2013/31999 - AGENZIA FORMATIVA CSEA S.C.P.A. - ATTIVITA' FORMATIVE PER DISOC- CUPATI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. (E.A./U.I. EURO 6.479.484,55)	3.903.948,91
2013	Nro Mov. 1324779 Prot.Documento 2013/36074 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 2.400,00 - U/I - U/L EURO 2.400,00)	1.200,00
2013	Nro Mov. 1324780 Prot.Documento 2013/36074 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 2.400,00 - U/I - U/L EURO 2.400,00)	1.200,00
2013	Nro Mov. 1326514 Prot.Documento 2013/37621 - I.P.A. GIOLITTI - TORINO. INTERVENTI VARI DI M.S.. PAGAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (U.I./E.A. EURO 567,50 - U.L. EURO 567,50)	567,50
2013	Nro Mov. 1330380 Prot.Documento 2013/42814 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ARCH. CLAUDIO SCHIARI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 4.812,00 - U/I - U/L EURO 4.812,00)	2.954,50
2013	Nro Mov. 1330391 Prot.Documento 2013/42814 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ARCH. CLAUDIO SCHIARI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 4.812,00 - U/I - U/L EURO 4.812,00)	1.206,00
2013	Nro Mov. 1331651 Prot.Documento 2013/43737 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2013 E ACCERTAMENTO ANNO 2013. (EA 1.535.749,52 - ER 1.130.334,18 - UI 1.282.827,46 - UL EURO 1.017.300,76) - RP DIVERSE	13.247,65
2013	Nro Mov. 1334891 Prot.Documento 2013/48463 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TSE PRAT 108/2011 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L. EURO 1.016.899,60= E.A. EURO 20.711,39=	146,97
2013	Nro Mov. 1334892 Prot.Documento 2013/48463 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TSE PRAT 108/2011 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L. EURO 1.016.899,60= E.A. EURO 20.711,39=	308,89
2013	Nro Mov. 1334894 Prot.Documento 2013/48463 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TSE PRAT 108/2011 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L. EURO 1.016.899,60= E.A. EURO 20.711,39=	45,56
2013	Nro Mov. 1334895 Prot.Documento 2013/48463 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TSE PRAT 108/2011 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L. EURO 1.016.899,60= E.A. EURO 20.711,39=	62,78
2013	Nro Mov. 1334897 Prot.Documento 2013/48463 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TSE PRAT 108/2011 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L. EURO 1.016.899,60= E.A. EURO 20.711,39=	62,78
2013	Nro Mov. 1334898 Prot.Documento 2013/48463 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TSE PRAT 108/2011 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L. EURO 1.016.899,60= E.A. EURO 20.711,39=	2.322,02
2013	Nro Mov. 1334899 Prot.Documento 2013/48463 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TSE PRAT 108/2011 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L. EURO 1.016.899,60= E.A. EURO 20.711,39=	6.365,95
2013	Nro Mov. 1334901 Prot.Documento 2013/48463 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TSE PRAT 108/2011 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L. EURO 1.016.899,60= E.A. EURO 20.711,39=	757,76
2013	Nro Mov. 1334902 Prot.Documento 2013/48463 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TSE PRAT 108/2011 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L. EURO 1.016.899,60= E.A. EURO 20.711,39=	10.636,04

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2013	Nro Mov. 1334904 Prot.Documento 2013/48463 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TSE PRAT 108/2011 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L. EURO 1.016.899,60= E.A. EURO 20.711,39=	0,88
2013	Nro Mov. 1334905 Prot.Documento 2013/48463 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TSE PRAT 108/2011 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L. EURO 1.016.899,60= E.A. EURO 20.711,39=	0,88
2013	Nro Mov. 1334907 Prot.Documento 2013/48463 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TSE PRAT 108/2011 NTU. LIQUIDAZIONE SALDO 100% INDEN. ESPROPRIATIVE. U.L. EURO 1.016.899,60= E.A. EURO 20.711,39=	0,88
2013	Nro Mov. 1335488 Prot.Documento 2013/48915 - UTILIZZO CENTRO POLIFUNZIONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI SETTIMO TORINESE. PAGAMENTO FATTURA E ATTRIBUZIONE ONERI A CARICO DEL DIPENDENTE PROVINCIALE SIG. FRANCESCO PASSARELLI. (U/I - E/A - U/L EURO 460,00)	92,00
2013	Nro Mov. 1339600 Prot.Documento 2013/51482 - ILLECITO IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 1.042,20 - U/I - U/L EURO 1.042,20)	1.042,20
2013	Nro Mov. 1340946 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	48,19
Totale anno 2013		4.206.652,36
2014	Nro Mov. 1342339 Prot.Documento 2014/547 - ILLECITO IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ARCH. CLAUDIO SCHIARI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 1.206,00 - U/I - U/L EURO 1.206,00)	1.206,00
2014	Nro Mov. 1347588 Prot.Documento 2013/36146 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ING. MASSIMO VETTORETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 4.800,00 - U/I - U/L EURO 4.800,00)	1.200,00
2014	Nro Mov. 1347589 Prot.Documento 2013/36146 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ING. MASSIMO VETTORETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 4.800,00 - U/I - U/L EURO 4.800,00)	1.200,00
2014	Nro Mov. 1347590 Prot.Documento 2013/36146 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ING. MASSIMO VETTORETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 4.800,00 - U/I - U/L EURO 4.800,00)	1.200,00
2014	Nro Mov. 1347591 Prot.Documento 2013/36146 - ILLECITI IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE DALL'ING. MASSIMO VETTORETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 4.800,00 - U/I - U/L EURO 4.800,00)	1.200,00
2014	Nro Mov. 1349674 Prot.Documento 2014/8466 - ILLECITO IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ARCH. ENRICO BRUNO MARZILLI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 1.200,00 - U/I - U/L EURO 1.200,00)	1.200,00
2014	Nro Mov. 1349999 Prot.Documento 2014/8661 - ILLECITO IN MATERIA DI IGIENE SANITA' AMBIENTE SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ANTICIPO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA DALL'ING. MASSIMO VETTORETTI, DIPENDENTE PROVINCIALE. (E/A EURO 1.200,00 - U/I - U/L EURO 1.200,00)	1.200,00
2014	Nro Mov. 1360291 Prot.Documento 2014/18127 - AGENZIA FORMATIVA ASSOCIAZIONE ATHENAY ONLUS - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. E.A./U.I. EURO 901.487,99	110.428,06
2014	Nro Mov. 1360294 Prot.Documento 2014/18127 - AGENZIA FORMATIVA ASSOCIAZIONE ATHENAY ONLUS - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. E.A./U.I. EURO 901.487,99	208.031,12

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2014	Nro Mov. 1364365 Prot.Documento 2014/22702 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI" E ART. 16 L.R. N. 24/2002 "CONTRIBUTO PROVIN- CIALE SUI RIFIUTI". ACCERTAMENTI PER EVASIONE (EA EURO 97.627,00 - UI EURO 60.668,60)	60.668,60
2014	Nro Mov. 1367067 Prot.Documento 2014/26180 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2012 - PRIMO E SECONDO SPORTELLO. CONSORZIO ACCADEMICO EUROPEO. REGOLAZIONE RAPPORTI DI DEBITO/CREDITO. U.L. EURO 13.597,03 - E.A./R - U.I./L. EURO 7.381,20 - E.S.A./R. EURO 7.381,20	7.381,20
2014	Nro Mov. 1367495 Prot.Documento 2014/26391 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 2.000,00=) (E.A. 1.000,00=)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1375196 Prot.Documento 2014/34736 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE - COMMISSIONE DI COLLAUDO - INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E STATICO IN CORSO D'OPERA ING. ALDO MANTO MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP DEL 15.2.2007 - COD. 1421 PAGAMENTO - EA ER EURO 5.446,45 UI EURO 1461,24 UL EURO 26.003,46	1.461,24
2014	Nro Mov. 1375266 Prot.Documento 2014/34731 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE - COMMISSIONE DI COLLAUDO - INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA ING. LIVIANA DI STILO MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP DEL 15.2.2007 - COD. 1421 PAGAMENTO - EA ER EURO 5.446,45 UI EURO1.461,24 UL EURO 26.003,46	1.461,24
2014	Nro Mov. 1376770 Prot.Documento 2014/37606 - INDIRIZZI IN ORDINE AL RILASCIO DEI PERMESSI ZTL ALL'INTERNO DELL'ENTE. (U.I. EURO 4.600,00.= - E.A. EURO 1.500,00)	1.100,00
2014	Nro Mov. 1378526 Prot.Documento 2014/38672 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2014 E ACCERTAMENTO ANNO 2014. (EA 1.092.620,84 - ER 496.794,85 - UI 983.312,03 - UL 447.068,64) RP DIVERSE	483.907,28
2014	Nro Mov. 1378528 Prot.Documento 2014/38672 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2014 E ACCERTAMENTO ANNO 2014. (EA 1.092.620,84 - ER 496.794,85 - UI 983.312,03 - UL 447.068,64) RP DIVERSE	52.336,11
2014	Nro Mov. 1381679 Prot.Documento 2014/45949 - UTILIZZAZIONE EXTRASCOLASTICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DI LOCALI ANNESSI AI COMPLESSI SCOLASTICI PROVINCIALI - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (E.A/E.R. EURO 2.300,00 - U.I./U.L. EURO 2.300,00)	2.300,00
2014	Nro Mov. 1385271 Prot.Documento 2014/30458 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE - ATI CODELFA SPA/ COGEFA SPA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVOWI-PIE (E.A./U.I. EURO 589.376,42.=)	589.376,42
Totale anno 2014		1.527.857,27
Totale Risorsa 6050000		55.705.529,99

**ELENCO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI
2014 E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 606 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERV. ECONOMATO Risorsa: 6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 683227 Prot.Documento 2003/62967 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO S.D.I. ANNO 2003. DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE FONDO CASSA 2003. U.I./2003 EURO 90.38 - U.L./2003 EURO 3524,82	270,00
	Totale anno 2003	270,00
2014	Nro Mov. 1340140 Prot.Documento 2013/52804 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE E DETERMINAZIONE FONDO CASSA ALL'ECONOMO PROVINCIALE. ANNO 2014. U.I. EURO 3.000,00.= U.I. /E.A. EURO 100.000,00.=	100.000,00
2014	Nro Mov. 1340244 Prot.Documento 2013/49497 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE CONFERMA ECONOMATO SPECIALE ANNO 2014 PRIMO IMPEGNO SPESA 2014 ED ANTICIPAZIONE FONDO 2014 (U/I EURO 32.000,00) (E/A-U/I - U/L EURO 8.000,00)	1.333,33
2014	Nro Mov. 1342177 Prot.Documento 2014/1783 - SERVIZI COORDINAMENTO CPI, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AREA LAVORO E SOLIDARIETA' SOCIALE, POLITICHE PER IL LAVORO. ATTRIBUZ. FUNZIONI DI AGENTE CONTABILE E VICE AGENTE CONTABILE. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. ASSEGNAZIONE FONDO CASSA 2014 IMPOSTA DI BOLLO. (U.I. EURO 5.300,00 E.A./ U.I. 1.300,00)	1.300,00
2014	Nro Mov. 1343249 Prot.Documento 2014/3523 - SPESE ECONOMICHE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO - CENTRO SERVIZI DIDATTICI (CE.SE.DI.). IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U/I EURO 4.000,00) (E/A - U/I- U/L EURO 1.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1343387 Prot.Documento 2014/3617 - ECONOMATO SPECIALE AUTO - ANNO 2014 AUTOPARCO PROVINCIALE ANTICIPAZIONE FONDO 2014 (E/A - U/I - U/L EURO 4.500,00)	4.500,00
2014	Nro Mov. 1344287 Prot.Documento 2014/4157 - RENDICONTO FONDO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2013. COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PRESSO IL SERVIZIO TUTELA DELLA E DELLA FLORA PER L'ANNO 2014. RESTITUZIONE FONDO CASSA 2013 E ANTICIPAZIONE FONDO CASSA 2014. (U.L. EURO 1.522,47 - U.S. EURO 8.000,00 - E.A./R- EURO 2.000,00 - U.I./L. EURO 2.000,00)	2.000,00
2014	Nro Mov. 1351657 Prot.Documento 2014/9412 - ECONOMATO SPECIALE AUTO - ANNO 2014 AUTOPARCO PROVINCIALE - ANTICIPAZIONE FONDO 2014 (E/A - U/I - U/L EURO 2.166,67)	2.166,67
2014	Nro Mov. 1369595 Prot.Documento 2014/29311 - SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. INTEGRAZIONE FONDO CASSA ANNO 2014. (U.I. EURO 700,00.= E.A.-U.I.L. EURO 175,00.=)	175,00
2014	Nro Mov. 1379718 Prot.Documento 2014/39976 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE ECONOM.SPECIALE AUTO PER L'ESERCIZIO 2014 RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA E RIDEFINIZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA. (U/I EURO 1.300,00) (E/A - U/I - U/L EURO 4.300,00)	4.300,00
	Totale anno 2014	116.775,00
	Totale Risorsa 6060000	117.045,00

Riepilogo per titoli

Titolo: 1	ENTRATE TRIBUTARIE	39.958.872,16
Titolo: 2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	279.281.035,3
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.067.869,43
Titolo: 4	ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI	66.736.813,99
Titolo: 5	ACCENSIONE DI PRESTITI	13.203.950,66
Titolo: 6	SERVIZI CONTO TERZI	56.265.921,99
	Totale residui attivi	465.514.463,53