



Città metropolitana di Torino

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO Esercizio 2014

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA

Volume secondo:

RESIDUI PASSIVI (parte prima)

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010101 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2009	Nro Mov. 1127381 Prot.Documento 2009/40258 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAMENTO E IMPEGNI AI SENSI ART. 183 C. 5 LET. TU-AFF.TO SERVIZIO FORMAZ/AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO RINNOVO AMM.NI LOCALI PER ELEZ. AMM.VE 2009, AL DTC-PAL E.A.123.736,00-U.I. 53.736,00 DA6-U.I.70.000,00,U.S.12.960,00 CB1	808,65
	Totale anno 2009	808,65
2010	Nro Mov. 1187370 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1.004,62
	Totale anno 2010	1.004,62
2011	Nro Mov. 1168173 Prot.Documento 2010/29309 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA ZIRPOLI PATRIZIA - DIPENDENTE DALLA REGIONE PIEMONTE	16.302,65
2011	Nro Mov. 1168174 Prot.Documento 2010/29309 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA ZIRPOLI PATRIZIA - DIPENDENTE DALLA REGIONE PIEMONTE	3.000,00
2011	Nro Mov. 1168175 Prot.Documento 2010/29309 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA ZIRPOLI PATRIZIA - DIPENDENTE DALLA REGIONE PIEMONTE	5.149,95
2011	Nro Mov. 1186762 Prot.Documento 2010/44737 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2011. U/I EURO 73.754.989,96	7.896,36
2011	Nro Mov. 1186763 Prot.Documento 2010/44737 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2011. U/I EURO 73.754.989,96	2.201,17
2011	Nro Mov. 1239050 Prot.Documento 2011/44995 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRAP SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI. . IMPEGNI DI SPESA ANNO 2011. (U.I. EURO 4.306,90)	1.118,37
	Totale anno 2011	35.668,50
2012	Nro Mov. 1280654 Prot.Documento 2012/40112 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DESTINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO - VARIANTE IN CORSO D'OPERA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO E MODIFICA QUADRO ECONO- MICO CON PARZIALE UTILIZZO RIBASSO DI GARA (U.S. EURO 70.977,29; (U.I. EURO 453,08) (U.I. EURO 3.200,00)	333,78
2012	Nro Mov. 1290972 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=)	18.000,00
2012	Nro Mov. 1292008 Prot.Documento 2012/51841 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DESTINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO - AFFIDAMENTO LAVO- RI ALL'A.T.I. C.I.V. SC/C.E.T.P. SC/EUROELEVATOR S.R.L. (U.S. EURO 155.684,23 - U.I. EURO 1.048,68)	772,39
	Totale anno 2012	19.106,17
2013	Nro Mov. 1327306 Prot.Documento 2013/38838 - INIZATIVA "FORMAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI A MEDENINE IN TUNISIA" FINANZIATA DAL CONSIGLIO GENERALE DELL'HERAULT-FRANCIA. CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. (E.A./E.R. EURO 500,00= U.I. EURO 500,00=)	203,90
2013	Nro Mov. 1328531 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	13.245,63
	Totale anno 2013	13.449,53
2014	Nro Mov. 1337503 Prot.Documento 2013/49930 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 12.906.415.=)	21.944,75
2014	Nro Mov. 1347359 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	50.000,00
2014	Nro Mov. 1358414 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	20.335,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010101 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1359940 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	8.465,16
2014	Nro Mov. 1367585 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	191.670,30
2014	Nro Mov. 1367653 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	226.530,03
2014	Nro Mov. 1367657 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	24.932,00
2014	Nro Mov. 1372717 Prot.Documento 2014/32048 - COMANDO DELLA DOTT.SSA TOIA FRANCESCA - ISTRUTTORE ADDETTO AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE (CAT. D4) DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE	7.000,00
2014	Nro Mov. 1372718 Prot.Documento 2014/32048 - COMANDO DELLA DOTT.SSA TOIA FRANCESCA - ISTRUTTORE ADDETTO AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE (CAT. D4) DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE	1.000,00
2014	Nro Mov. 1372720 Prot.Documento 2014/32048 - COMANDO DELLA DOTT.SSA TOIA FRANCESCA - ISTRUTTORE ADDETTO AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE (CAT. D4) DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE	2.135,00
2014	Nro Mov. 1375354 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 ATTUA- ZIONE 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	10.930,00
2014	Nro Mov. 1375357 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 ATTUA- ZIONE 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	6.058,14
Totale anno 2014		571.000,38
Totale Intervento 1010101		641.037,85

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1154653 Prot.Documento 2010/16866 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI ABBONAMENTO PER LA REGISTRAZIONE E IL MANTENIMENTO DI UN DOMINIO WEB .EU CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FLUIDWORKS IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 2007/345. (U.I. EURO 84,00=)	84,00
	Totale anno 2010	84,00
2013	Nro Mov. 1294991 Prot.Documento 2013/2868 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E PER LA CONSULTA PERMANENTE DEI CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI PROVINCIALI PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 2.000,00).	1.912,40
2013	Nro Mov. 1294997 Prot.Documento 2013/2866 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013. U/I EURO 2.000,00)	2.000,00
2013	Nro Mov. 1296196 Prot.Documento 2013/3248 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE PER L'ANNO 2013. RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ECONOMO PROV.LE FONDO CASSA 2012. VERSAMENTO ALL'ECONOMO PROV.LE FONDO CASSA 2013. U.I. EURO 3.000,00.= E.R. EURO 200.000,00.= U.L. EURO 150.000,00.=	1.000,00
	Totale anno 2013	4.912,40
2014	Nro Mov. 1334222 Prot.Documento 2013/48193 - CIG ZAE0A31141 - FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DEL PARCO NATURALE PROVINCIALE DI CANDIA - STRADA SOTTORIVARA 1 - CANDIA. AFFIDAMENTO ALLA BUTAN GAS. (U.I. EURO 2.440,00)	1.414,80
2014	Nro Mov. 1340136 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.=	552,00
2014	Nro Mov. 1340152 Prot.Documento 2013/50865 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014 (U/I EURO 1.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1342821 Prot.Documento 2014/2773 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI. (U.I. EURO 2.000,00)	747,30
2014	Nro Mov. 1345273 Prot.Documento 2014/4790 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL PROGETTO "SCEGLI LA TUA EUROPA" PRESENTATO DA EUROPE DIRECT TORINO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO (E.A. 4000,00= U.I. 3500,00= U.I. 500,00=)	172,10
2014	Nro Mov. 1349053 Prot.Documento 2014/7610 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2014. (U.I. EURO 500,00).	70,00
2014	Nro Mov. 1349080 Prot.Documento 2014/7622 - ACQUISTO DI SERVIZI E BENI. AUTORIZZAZIONE IN ECONOMIA PER IL 2014. (U.I. EURO 1.050,00).	471,75
2014	Nro Mov. 1349093 Prot.Documento 2014/7635 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNO 2014. (U.I. EURO 450,00.=)	107,80
2014	Nro Mov. 1349453 Prot.Documento 2014/8378 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E PER LA CONSULTA PERMANENTE DEI CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI LOCALI PER L'ANNO 2014. (U/I EURO 2.000,00)	927,70
2014	Nro Mov. 1363735 Prot.Documento 2014/18033 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FRONTE DETERMINAZIONE DEL 18/02/14 N. 8-3483 E CONTESTUALE ADESIONE A CONVENZIONE "GASOLIO DA RISCALDAMENTO 8" TRA CONSIP SPA E COFELY ITALIA SPA QUALE AGGIUDICATARIA LOTTO 8 PROCEDURA DI GARA. AFFIDAMENTO. CIG CONSIP 5239112BFB CIG DERIVATO Z1AOF658EO. (U.I. EURO 8.392,21)	3.000,00
2014	Nro Mov. 1371579 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=)	1.500,00
2014	Nro Mov. 1379900 Prot.Documento 2014/42498 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER ACQUISTO BENI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 50,00).	50,00
	Totale anno 2014	10.013,45
	Totale Intervento 1010102	15.009,85

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento:	1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2005	Nro Mov. 809660 Prot.Documento 2005/52287 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2005. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. PROGETTO N. 52305/05 - INT. 1. (U.I. EURO 35.000,00)	2.200,56
	Totale anno 2005	2.200,56
2006	Nro Mov. 865612 Prot.Documento 2005/477695 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2006. (U/I EURO 720.000,00.= U/I EURO 56.525,00)	131,00
	Totale anno 2006	131,00
2007	Nro Mov. 1001415 Prot.Documento 2007/1402166 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE VARIE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PER L'ANNO 2007. (U.I./2007 EURO 15.000,00)	3.000,00
2007	Nro Mov. 901687 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	6.053,54
	Totale anno 2007	9.053,54
2008	Nro Mov. 1012641 Prot.Documento 2008/13442 - RIMBORSO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA (U/I EURO 18.000,00)	1.149,06
2008	Nro Mov. 901737 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	17.323,51
	Totale anno 2008	18.472,57
2009	Nro Mov. 1080096 Prot.Documento 2008/63458 - FINZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" ANNO 2009. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 FINO A CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO. U.I./2009 EURO 20.475,95 - E.A./2009 EURO 10.237,98	124,17
2009	Nro Mov. 1083108 Prot.Documento 2009/2885 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2009. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA, IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG. FA3 N. 107.	11.518,93
2009	Nro Mov. 1121495 Prot.Documento 2009/34070 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 10.000,00).	162,58
2009	Nro Mov. 1125171 Prot.Documento 2009/38452 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 10.000,00).	1.762,42
2009	Nro Mov. 1127241 Prot.Documento 2009/40258 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAMENTO E IMPEGNI AI SENSI ART. 183 C. 5 LET. TU-AFF. TO SERVIZIO FORMAZ/AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO RINNOVO AMM.NI LOCALI PER ELEZ. AMM.VE 2009, AL DTC-PAL E.A.123.736,00-U.I. 53.736,00 DA6-U.I.70.000,00,U.S.12.960,00 CB1	245,87
2009	Nro Mov. 1138508 Prot.Documento 2009/49904 - AFFIAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO AMMINISTRATIVO- GIURIDICO ALLO STUDIO LEGALE DI CHIO DISEGNI ROSTAGNO AVVOCATI ASSOCIATI. (U/I EURO 2.203,20)	2.203,20
	Totale anno 2009	16.017,17
2010	Nro Mov. 1135806 Prot.Documento 2009/47521 - ACQUISTO DI SERVIZI. AUTORIZZAZIONE IN ECONOMIA PER IL 2010. (U.I. EURO 20.000,00).	960,00
2010	Nro Mov. 1136266 Prot.Documento 2009/47776 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - IMPEGNO PER INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2010 (U.I. 23.380,00 - U.I. IRAP 1.810,00)	0,08
2010	Nro Mov. 1142975 Prot.Documento 2010/4876 - MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLA SICUREZZA E RISANAMENTO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 42.000,00)	4.222,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1184289 Prot.Documento 2010/43066 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI SICUREZZA E RISANAMENTO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA - OB. PEG FA3/2010/107 (U.I. EURO 36.000,00)	2.460,00
2010	Nro Mov. 1187325 Prot.Documento 2010/45084 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAMENTO E. E IMP. EX ART. 183 PER PERSONALE, RINNOVO ATTREZZATURE SERV. ASS. TECNICA AI COMUNI E ATTIVITA' DI ASS. AMM. AI COMUNI. AFFIDAMENTO SERV. AGGIORNAMENTO DIP. COMUNALI SU SITO A ICAP SRL (EA 113174,35-UI 53175,00-UI 9999,35-UI 50000,00)	887,55
Totale anno 2010		8.529,63
2011	Nro Mov. 1184742 Prot.Documento 2010/43497 - SPESE IN ECONOMIA PER INIZIATIVE VARIE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E PER ASSISTENZA ED ATTIVITA' CONNESSE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2011. (U.I./2011 EURO 40.000,00)	480,00
2011	Nro Mov. 1186621 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)	162.939,48
2011	Nro Mov. 1187279 Prot.Documento 2010/45039 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2011. (U.I. EURO 465.818,00.= U.I. EURO 30.250,00.=)	0,28
2011	Nro Mov. 1189961 Prot.Documento 2010/44649 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO". IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2011. U.I./2011 EURO 72.431,68 - E.A./2011 EURO 36.215,84	1.284,76
2011	Nro Mov. 1190243 Prot.Documento 2010/47800 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - ADEGUAMENTO DEL GETTONE DI PRESENZA DEI COMPONENTI, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 78/2010, CONVERTITO IN LEGGE IN DATA 30/07/2010 N. 122. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. (U.I. E. 8.980,00 - U.I. E. IRAP 560,00)	400,00
2011	Nro Mov. 1207960 Prot.Documento 2011/17069 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2011. APPROVAZIONE INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DA AFFIDARSI IN ECONOMIA (U.I. EURO 24.832,40)	2.084,40
2011	Nro Mov. 1208529 Prot.Documento 2011/17674 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2011. (U.I. EURO 460.000,00 U.I. EURO 39.100,00)	0,01
2011	Nro Mov. 1219906 Prot.Documento 2011/28096 - RISCOSSIONE FONDI REGIONALI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI. E.R. EURO 113.174,35	18.636,00
2011	Nro Mov. 1235314 Prot.Documento 2011/43051 - GRUPPO CONSILIARE "LEGA NORD" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "MR CONSULTING DI MARCO ROCATI" VIA URINI N. 16 CAPRIOLO (BS) PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DEL GRUPPO CONSILIARE. U.I./2011 EURO 3.630,00	3.630,00
2011	Nro Mov. 1241379 Prot.Documento 2011/47434 - COMITATO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI (U/I EURO 271.794,00)	3.376,94
2011	Nro Mov. 1241380 Prot.Documento 2011/47434 - COMITATO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI (U/I EURO 271.794,00)	19.000,00
2011	Nro Mov. 1241382 Prot.Documento 2011/47434 - COMITATO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI (U/I EURO 271.794,00)	20.000,00
2011	Nro Mov. 1241383 Prot.Documento 2011/47434 - COMITATO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI (U/I EURO 271.794,00)	10.000,00
Totale anno 2011		241.831,87
2012	Nro Mov. 1237965 Prot.Documento 2011/44436 - ABBONAMENTI A PERIODICI, ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER IL SERVIZIO CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. U.I. EURO 23.000,00	0,50
2012	Nro Mov. 1263405 Prot.Documento 2012/21498 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2012. APPROVAZIONE INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 24.200,00)	11.676,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1264281 Prot.Documento 2012/22625 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "POPOLO DELLA LIBERTA'" ANNO 2012. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DELLA QUINTA E SESTA ASSEGNAZIONE 5? 6? DODICESI- MO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2012. FONDO ECONOMALE. U.I./12 EURO 9.711,34 E.A./12 EURO 9.711,34 U.L./12 EURO 9.711,3	714,79
2012	Nro Mov. 1269412 Prot.Documento 2012/28728 - SOVVENZIONE ANNO 2012 DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DESTINATA A "EUROPE DIRECT TORINO". ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DLG.S 267/2000. RISCOSSIONE ANTICIPO. (E.A./U.I. EURO 25.000,00= E.R. EURO 17.500,00=)	1.872,72
2012	Nro Mov. 1271453 Prot.Documento 2012/30336 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "U.D.C." ANNO 2012. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE PER ASSEGNAZIONE SALDO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2012. FONDO ECONOMALE. U.I./12 EURO 10.441,82-E.A./12 EURO 10.441,82 U.L./12 EURO 10.441,	464,83
2012	Nro Mov. 1274085 Prot.Documento 2012/32803 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO ANNO 2012 . DETERMINAZIONE PER ASSEGNAZIONE SALDO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2012. U.I./2012 EURO 51.796,86 - E.A./2012 EURO 18.107,93 U.L./2012 EURO 18.107,93	3.364,69
2012	Nro Mov. 1280523 Prot.Documento 2012/40016 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "POPOLO DELLA LIBERTA' ". IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. RIDUZIONE DEL FONDO PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA.	1.737,30
2012	Nro Mov. 1281500 Prot.Documento 2012/40699 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNI FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI E.A. 75.980,98 - E.R. 75.980,98 U.I. 50.980,98 (CB6)	36.276,98
2012	Nro Mov. 1291096 Prot.Documento 2012/51217 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" ANNO 2012. RIDUZIONE FONDO ECONOMALE U.I./2012 EURO 3.500,00 - E.R./2012 EURO 3.500,00	618,36
2012	Nro Mov. 1291888 Prot.Documento 2012/51724 - ABBONAMENTI A PERIODICI, ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER IL SERVIZIO CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. INTEGRAZIONE. U.I. EURO 16.078,00	6.811,30
2012	Nro Mov. 1291937 Prot.Documento 2012/51733 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEI GRUPPI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 (U/I EURO 179.230,00)	9.368,36
2012	Nro Mov. 1291941 Prot.Documento 2012/51733 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEI GRUPPI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 (U/I EURO 179.230,00)	10.744,30
2012	Nro Mov. 1292079 Prot.Documento 2012/51937 - PROGETTO DI ARCO LATINO E PROGRAMMA ART GOLD DELLE NAZIONI UNITE "MED NET JOB". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO COME PARTNER. (U.I. EURO 20.000,00.=).	136,80
2012	Nro Mov. 1294021 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	44.813,00
	Totale anno 2012	128.600,43
2013	Nro Mov. 1216879 Prot.Documento 2011/25669 - APPALTO TRIENNALE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATI D'APPALTO. (U./PR. EURO 4.436.800,00.=).	9.980,38
2013	Nro Mov. 1291440 Prot.Documento 2012/51466 - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. SERVIZIO DI GONFALONE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.V.R.I. S.P.A. (U.I. EURO 2.000,00) CIG ZE8079B80F	12,20
2013	Nro Mov. 1294996 Prot.Documento 2013/2873 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E PER LA CONSULTA PERMANENTE DEI CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 2.000,00)	1.995,80
2013	Nro Mov. 1295005 Prot.Documento 2013/2872 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 2.000,00)	434,80
2013	Nro Mov. 1296552 Prot.Documento 2013/4149 - ACQUISTO DI SERVIZI. AUTORIZZAZIONE IN ECONOMIA PER IL 2013 (U.I. EURO 2000,00.=)	1.040,00
2013	Nro Mov. 1298693 Prot.Documento 2013/6036 - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECH DI MATTEO BRUNO. (PR. EURO 4.719,00) (U/S EURO 1.179,75)	1.275,95

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1307243 Prot.Documento 2013/13600 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U/I EURO 117.850,00 - U/I EURO 12.000,00 - U/I IRAP 10.018,00 - U/I EURO 1500,00 - U/I EURO 20.150,00	2.563,56
2013	Nro Mov. 1311322 Prot.Documento 2013/20137 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U/I EURO 117,850,00 - U/I EURO 12.000,00 U/I IRAP 10,018,00 U/I EURO 1.500,00 - U/I EURO 20.150,00	2.993,11
2013	Nro Mov. 1316505 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. 1320754 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)	781,20
2013	Nro Mov. 1321715 Prot.Documento 2013/30682 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VILLA GIANOTTI-V. TO RINO, 50- IVREA. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLE DITTE EDILTERMICA IORIO SRL E SAMET SRL - U.I. EURO 24.865,00	7.864,50
2013	Nro Mov. 1322680 Prot.Documento 2013/33102 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ADEGUAMENTO FUNZIONA LE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SAMET S.R.L. (U.I. EURO 40.934,29)	19.664,86
2013	Nro Mov. 1322721 Prot.Documento 2013/33138 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U/I EURO 471.285,00 - U/I EURO 60.000,00 U/I IRAP EURO 40.060,00 U/I EURO 9.500,00 - U/I EURO 100.750,00	22.133,81
2013	Nro Mov. 1322725 Prot.Documento 2013/33138 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U/I EURO 471.285,00 - U/I EURO 60.000,00 U/I IRAP EURO 40.060,00 U/I EURO 9.500,00 - U/I EURO 100.750,00	208,30
2013	Nro Mov. 1323522 Prot.Documento 2013/33800 - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZIO DI GONFALONE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IVRI S.P.A. - CIG ZE8079B80F INTEGRAZIONE IMPEGNI 2013. (U.I. EURO 2.000,00)	2.000,00
2013	Nro Mov. 1324654 Prot.Documento 2013/35904 - SPESE IN ECONOMIA PER INIZIATIVE VARIE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E PER ASSISTENZA E ATTIVITA' CONNESSE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/L EURO 4.000,00)	2.041,75
2013	Nro Mov. 1326142 Prot.Documento 2013/37329 - SOVVENZIONE ANNO 2013 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DESTINATA A "EUROPE DIRECT TORINO". ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ANTICIPO E IMPEGNO. (E.A. EURO 24.500,00= E.R. EURO 17.500,00= U.I. EURO 24.500,00= U.S EURO 15.000,00= U.S. EURO 9.500,00=)	1.010,64
2013	Nro Mov. 1327011 Prot.Documento 2013/38657 - ABBONAMENTI A PERIODICI, ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA PER IL SERVIZIO CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.L. EURO 1.000,00	6,00
2013	Nro Mov. 1332304 Prot.Documento 2013/40526 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA AL 22%-ART. 40, COMMA 1 TER DEL D.L. 06/07/2011 N. 98 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 11 DEL D.L. 28/09/2013 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 09/08 /2013 N. 99. (U.I. EURO 1.271,49)	65,00
2013	Nro Mov. 1332311 Prot.Documento 2013/40526 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA AL 22%-ART. 40, COMMA 1 TER DEL D.L. 06/07/2011 N. 98 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 11 DEL D.L. 28/09/2013 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 09/08 /2013 N. 99. (U.I. EURO 1.271,49)	338,30
2013	Nro Mov. 1338073 Prot.Documento 2013/50260 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U/I EURO 17965,00	17.965,00
	Totale anno 2013	98.095,16
2014	Nro Mov. 1337217 Prot.Documento 2013/49829 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	12.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1337218 Prot.Documento 2013/49829 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	500,58
2014	Nro Mov. 1337231 Prot.Documento 2013/49840 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 69.910,00.= U.I. 5.389,85.=)	127,44
2014	Nro Mov. 1337242 Prot.Documento 2013/49840 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 69.910,00.= U.I. 5.389,85.=)	121,95
2014	Nro Mov. 1338025 Prot.Documento 2013/50058 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA MULTIMEDIALE DELL'AULA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. SERVIZIO DI REGIA PER PILOTARE L'AUDIOMI- CROFONIA E LA TELEVOTAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOINE SISTEMI S.R.L. PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2014. (PR/2014 EURO 1.607,47 - U.S./2014 EURO 267,91)	785,04
2014	Nro Mov. 1338027 Prot.Documento 2013/50050 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO ED ALLE APPARECCHIA- TURE PER LA GESTIONE MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE DELLA PROVINCIA DI TROINO IN PIAZZA CASTELLO N. 205 PER IL I? SEMESTRE ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOINE SISTEMI S.R.L. (P.R./2014 EURO 15.680,00 U.S./2014 EURO 2.613,33)	52,63
2014	Nro Mov. 1338690 Prot.Documento 2013/50866 - SPESE IN ECONOMIA PER INIZIATIVE VARIE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E PER ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITA' CONNESSE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U/I EURO 2.000,00)	163,72
2014	Nro Mov. 1339593 Prot.Documento 2013/50880 - SERVIZIO TAXI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 ALLA COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C. (U/I EURO 10.000,00) CIG ZC70CB7C04.	2.858,22
2014	Nro Mov. 1339597 Prot.Documento 2013/50880 - SERVIZIO TAXI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 ALLA COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C. (U/I EURO 10.000,00) CIG ZC70CB7C04.	2.826,81
2014	Nro Mov. 1339965 Prot.Documento 2013/49525 - APPARATI TELEPASS IN USO SU AUTOVEICOLI DI SERVIZIO PROPRIETA' PROVINCIALE - VEICOLI SPECIALI PROMISCUI ED AUTOCARRI USO TRASPORTO COSE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (U/PREURO 10.000,00 - US EURO 1.666,00)	500,00
2014	Nro Mov. 1339966 Prot.Documento 2013/49522 - APPARATI TELEPASS IN USO SU AUTOVEICOLI DI SERVIZIO PROPRIETA' PROVINCIALE . AUTOVEICOLI TRASPORTO PERSONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (U/PR EURO 10.000,00 - US EURO 1666,00)	1.491,71
2014	Nro Mov. 1340151 Prot.Documento 2013/50867 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTI DI SERVIZI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014. (U/I EURO 1.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1340236 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)	3.775,50
2014	Nro Mov. 1342260 Prot.Documento 2014/1879 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VI- CE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2014 (U/I EURO 69.910,00 U.I. EURO 5.398,00)	120,14
2014	Nro Mov. 1342264 Prot.Documento 2014/1879 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VI- CE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2014 (U/I EURO 69.910,00 U.I. EURO 5.398,00)	14,35
2014	Nro Mov. 1342512 Prot.Documento 2014/2657 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - GETTONE DI PRESENZA DEI COMPO- NENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. E. 4.740,00 - U.I. E. 275,40)	2.900,00
2014	Nro Mov. 1342829 Prot.Documento 2014/2773 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUI- STO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI. (U.I. EURO 2.000,00)	987,10
2014	Nro Mov. 1343076 Prot.Documento 2014/3468 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/ 2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20150,00	12.000,00
2014	Nro Mov. 1343101 Prot.Documento 2014/3468 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/ 2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20150,00	2.500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1343278 Prot.Documento 2013/50062 - ABBONAMENTI A PERIODICI, ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER IL SERVIZIO CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 4.000,00=)	151,00
2014	Nro Mov. 1343715 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	2.135,63
2014	Nro Mov. 1343719 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	38.208,49
2014	Nro Mov. 1344614 Prot.Documento 2014/4399 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "U.D.C. ANNO 2014. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2014 FONDO ECONOMALE. U.I./2014 EURO 2.400,00 - E.A./2014 EURO 2.400,00= U.L./2014 EURO 2.400,00=	1.074,54
2014	Nro Mov. 1344638 Prot.Documento 2014/4413 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI DI ITALIA" ANNO 2014. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2014. FONDO ECONOMALE U.I./2014 EURO 4.393,98 - E.A./2014 EURO 4.393,98= U.L./2014 EURO 4.393,98	4.344,39
2014	Nro Mov. 1344770 Prot.Documento 2014/4490 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "POPOLO DELLA LIBERTA' " ANNO 2014. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2014. FONDO ECONOMALE. U.I./2014 EURO 20.064,84 - E.A./2014 EURO 20.064,84 U.L./2014 EURO 20.064,84=	12.058,92
2014	Nro Mov. 1344885 Prot.Documento 2014/4523 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" ANNO 2014. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2014. FONDO ECONOMALE U.I./2014 EURO 13.300,00 - E.A./2014 EURO 13.300,00 U.L./2014 EURO 13.300,00	170,17
2014	Nro Mov. 1344915 Prot.Documento 2014/4543 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "ITALIA DEI VALORI" ANNO 2014. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2014. FONDO ECONOMALE. U.I./2014 EURO 480,00 - E.A./2014 EURO 480,00= U.L./2014 EURO 480,00=	3,41
2014	Nro Mov. 1345555 Prot.Documento 2014/5054 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U/I EURO 5.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1346497 Prot.Documento 2014/5528 - ABBONAMENTI A PERIODICI, ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER IL SERVIZIO CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U.I. EURO 2.000=	482,70
2014	Nro Mov. 1346796 Prot.Documento 2014/5343 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI RILEVAZIONE INCENDI ED ANTINTRUSIONE PRESSO EDIFICI DI COMPE- TENZA. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI AL CONSORZIO ELETTRICI- STI TORINO E PROVINCIA S.C. (U./PR. EURO 42.043,64 - U.S. EURO 8.408,72)	15.182,49
2014	Nro Mov. 1348338 Prot.Documento 2014/6631 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	4.667,55
2014	Nro Mov. 1348340 Prot.Documento 2014/6631 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	2.500,00
2014	Nro Mov. 1348432 Prot.Documento 2014/7248 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2014 ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1000,00)	542,50
2014	Nro Mov. 1348528 Prot.Documento 2014/7296 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. TERZO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 69.910,00.= U/I 5.398,00.=)	76,55
2014	Nro Mov. 1348530 Prot.Documento 2014/7296 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. TERZO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 69.910,00.= U/I 5.398,00.=)	13,48

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1349056 Prot.Documento 2014/7610 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2014. (U.I. EURO 500,00).	170,00
2014	Nro Mov. 1349079 Prot.Documento 2014/7622 - ACQUISTO DI SERVIZI E BENI. AUTORIZZAZIONE IN ECONOMIA PER IL 2014. (U.I. EURO 1.050,00).	200,00
2014	Nro Mov. 1349096 Prot.Documento 2014/7635 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNO 2014. (U.I. EURO 450,00.=)	87,00
2014	Nro Mov. 1349455 Prot.Documento 2014/8378 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E PER LA CONSULTA PERMANENTE DEI CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI LOCALI PER L'ANNO 2014. (U/I EURO 2.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1351357 Prot.Documento 2014/9308 - ABBONAMENTI A PERIODICI, ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO-GIURIDICA PER IL SERVIZIO CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 U.I. 2.000	2.000,00
2014	Nro Mov. 1353273 Prot.Documento 2014/6523 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	11.496,25
2014	Nro Mov. 1353274 Prot.Documento 2014/6523 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	2.500,00
2014	Nro Mov. 1353508 Prot.Documento 2014/11741 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. QUARTO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 69.910,00.= U.I. EURO 5.398,00.=)	2.496,79
2014	Nro Mov. 1353512 Prot.Documento 2014/11741 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. QUARTO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 69.910,00.= U.I. EURO 5.398,00.=)	102,04
2014	Nro Mov. 1353537 Prot.Documento 2014/11759 - RIMBORSO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E PER GLI ASSESSORI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 7.083,00)	2.346,35
2014	Nro Mov. 1356893 Prot.Documento 2014/14802 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. QUINTO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U/I EURO 69.910,00 U/I EURO 5.398,00)	671,43
2014	Nro Mov. 1356894 Prot.Documento 2014/14802 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. QUINTO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U/I EURO 69.910,00 U/I EURO 5.398,00)	569,64
2014	Nro Mov. 1356898 Prot.Documento 2014/14804 - RIMBORSO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E PER GLI ASSESSORI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 7.083,00)	7.083,00
2014	Nro Mov. 1357261 Prot.Documento 2014/15060 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	79.886,91
2014	Nro Mov. 1357262 Prot.Documento 2014/15060 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	12.000,00
2014	Nro Mov. 1357263 Prot.Documento 2014/15060 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	2.500,00
2014	Nro Mov. 1357264 Prot.Documento 2014/15060 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	20.150,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1359499 Prot.Documento 2014/17532 - IMPEGNO SPESE IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO CONSIGLIO (U.I. EURO 2.000,00)	985,92
2014	Nro Mov. 1359924 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	30.000,00
2014	Nro Mov. 1360516 Prot.Documento 2014/18327 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - SESTO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 5.750,00=) - IRAP (U.I. EURO 455,00=)	167,59
2014	Nro Mov. 1360613 Prot.Documento 2014/18380 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SESTO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 69.910,00 U.I. EURO 5.398,00)	5.017,52
2014	Nro Mov. 1360614 Prot.Documento 2014/18380 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SESTO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 69.910,00 U.I. EURO 5.398,00)	610,00
2014	Nro Mov. 1360615 Prot.Documento 2014/18380 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SESTO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 69.910,00 U.I. EURO 5.398,00)	300,29
2014	Nro Mov. 1360617 Prot.Documento 2014/18382 - RIMBORSO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E PER GLI AESSORI. SESTO IMPE- GNO DI SPESA. (U.I. EURO 7.083,00)	7.083,00
2014	Nro Mov. 1361434 Prot.Documento 2014/18321 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SESTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 U/I/2014 EURO 3.000,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	762,88
2014	Nro Mov. 1361435 Prot.Documento 2014/18321 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SESTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 U/I/2014 EURO 3.000,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	4.776,85
2014	Nro Mov. 1362959 Prot.Documento 2014/15193 - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO. PROROGA DEL CONTRATTO ALLA DITTA DIGITECH DI MATTERO BRUNO PER IL PERIODO : MAGGIO GIUGNO 2014. PR. EURO 761,28 - U.S./2014 EURO 380,64	761,28
2014	Nro Mov. 1362966 Prot.Documento 2014/21896 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE AI SENSI DI LEGGE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI EMONTACARICHI PERIODO 2014-2016 INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. AFFIDA- MENTO ALL'ORGANISMO NOTIFICATO INSPECTA S.R.L. (U.I. EURO 966,24)	966,24
2014	Nro Mov. 1363828 Prot.Documento 2014/22337 - SERVIZIO DI TRASLOCHI, SISTEMAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, MA- TERIALE CARTACEO E VARIO NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI COMPETEN ZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. SERVIZI ANALOGHI EX ART. 57 COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. . AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ITALIANO COOP. LABOR. (U.I. EURO 30.000,00)	30.000,00
2014	Nro Mov. 1364074 Prot.Documento 2014/22422 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - SETTIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 8.244,00=); IRAP (U.I. EURO 652,00=)	96,72
2014	Nro Mov. 1364075 Prot.Documento 2014/22422 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - SETTIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 8.244,00=); IRAP (U.I. EURO 652,00=)	574,00
2014	Nro Mov. 1364419 Prot.Documento 2014/12372 - VERIFICHE IMPIANTO ANTINCENDIO, STAZIONI DI POMPAGGIO E MANUTEN- ZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO L'EDIFICIO DI C.SO IN GHILTERRA,7 - TO - LAVORI DA IDRAULICO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALL'IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. (U.I. EURO 14.945,00)	10.754,00
2014	Nro Mov. 1368156 Prot.Documento 2014/21978 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DE STINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. MODIFICA QUADRO ECO- NOMICO PER INCREMNTO IVA E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALL'IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. (U.S. EURO 152.657,09 - U.I. EURO 2.424,15)	1.259,79
2014	Nro Mov. 1368158 Prot.Documento 2014/21978 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DE STINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. MODIFICA QUADRO ECO- NOMICO PER INCREMNTO IVA E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALL'IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. (U.S. EURO 152.657,09 - U.I. EURO 2.424,15)	61,98

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1368238 Prot.Documento 2014/12372 - VERIFICHE IMPIANTO ANTINCENDIO, STAZIONI DI POMPAGGIO E MANUTEN- ZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO L'EDIFICIO DI C.SO IN GHILTERRA,7 - TO - LAVORI DA IDRAULICO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALL'IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. (U.I. EURO 14.945,00)	4.191,00
2014	Nro Mov. 1371576 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=)	23.500,00
2014	Nro Mov. 1372972 Prot.Documento 2014/32135 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA DETERMINAZIONE DELL'11/06/2014 N. 14-18380/2014. SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI. (U/I EURO 4.300,00)	4.300,00
2014	Nro Mov. 1375144 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 ATTUA- ZIONE 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	20.000,00
2014	Nro Mov. 1378495 Prot.Documento 2014/38566 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA DETERMINAZIONE DEL 18/02/2014 N. 4-2657/2014. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI PER NOTIFICHE ED ALTRI SERVIZI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. (U.I. EURO 1.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1382531 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)	1.300,00
2014	Nro Mov. 1386679 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	500,00
Totale anno 2014		421.565,48
Totale Intervento 1010103		944.497,41

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Intervento: 1010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1191161 Prot.Documento 2011/1549 - SERVIZI DI RAPPRESENTANZA. NOLEGGIO AUTOVETTURA DALLA DITTA LEASYS S.P.A. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRE-ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (CIG 0800320CF1) (U/I EURO 4.000,00)	399,12
	Totale anno 2011	399,12
2014	Nro Mov. 1339961 Prot.Documento 2013/49716 - NOLEGGIO DI N. 9 FIAT PANDA 4X4 DESTINATE AI SERVIZI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI TORINO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AUTOVETTURE IN NOLEGGIO 7" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (U/I EURO 17.500,00) CIG 1177616775	3.933,59
2014	Nro Mov. 1339962 Prot.Documento 2013/49715 - SERVIZI DI RAPPRESENTANZA. NOLEGGIO AUTOVETTURA DALLA DITTA LEASYS S.P.A. IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (U/I EURO 10.000,00) CIG ZE104055C5	3.012,58
2014	Nro Mov. 1345558 Prot.Documento 2014/5054 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U/I EURO 5.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1365027 Prot.Documento 2014/22902 - SERVIZI DI RAPPRESENTANZA. NOLEGGIO AUTOVETTURA DALLA DITTA LEASYS S.P.A. IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9". RINEGOZIAZIONE AI SENZI DEL DL 66/2014 CONVERTITO IN LEGGE 89/2014 E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO. (U/I EURO 5.000,00) CIG DERIVATO ZE104055C5	5.000,00
	Totale anno 2014	12.946,17
	Totale Intervento 1010104	13.345,29

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010105 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2002	Nro Mov. 642480 Prot.Documento 2002/168988 - COMUNE DI CUMIANA. COMMEMORAZIONE MARTIRI 3 APRILE 1944. CONTRIBUTO. (U.I./U.L. EURO 1.000,00)	1.000,00
2002	Nro Mov. 644442 Prot.Documento 2002/178406 - COMUNE DI RIVALTA. GIORNATA DI STUDIO SU "COMUNI & COMUNICAZIONE - RIFLESSIONI SUI PERCORSI AVVIATI DAGLI ENTI LOCALI". CONTRIBUTO. (U.I./U.L. 750,00 EURO)	750,00
	Totale anno 2002	1.750,00
2005	Nro Mov. 853413 Prot.Documento 2005/426609 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALL'AEDT "ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT FERROVIAIRE." QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2005. (U.I./U.L. EURO 280,00.=)	280,00
	Totale anno 2005	280,00
2008	Nro Mov. 1077749 Prot.Documento 2008/61569 - COMITATO INFOMOBILITA' - LOGISTICA E MOBILITA' SOSTENIBILI. CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. U/I = EURO 20.000,00=	10.000,00
2008	Nro Mov. 1082477 Prot.Documento 2008/64420 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 211.794,00)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1082478 Prot.Documento 2008/64420 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 211.794,00)	3.000,00
	Totale anno 2008	23.000,00
2009	Nro Mov. 1130634 Prot.Documento 2009/43673 - A.N.P.I. VENARIA - FESTA PROVINCIALE ANPI. CONTRIBUTO. (U/I EURO 5.000,00)	2.916,65
2009	Nro Mov. 1138544 Prot.Documento 2009/49802 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 99.768,06)	1.500,00
	Totale anno 2009	4.416,65
2010	Nro Mov. 1187374 Prot.Documento 2010/45127 - PROGETTO VISIBILITA' E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA DI INIZIO '900 - VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO DELLE VILLE LIBERTY PRESENTI SUL TERRITORIO". COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2010	Nro Mov. 1190128 Prot.Documento 2010/47683 - COMITATO DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 329.688,00)	5.000,00
	Totale anno 2010	10.000,00
2011	Nro Mov. 1236985 Prot.Documento 2011/43844 - CONTRIBUTO PER "PRESEPIO VIVENTE" EDIZIONE 2011. COMUNE DI BURIASCO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 500,00.=)	333,18
2011	Nro Mov. 1241375 Prot.Documento 2011/47434 - COMITATO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI (U/I EURO 271.794,00)	22.094,00
	Totale anno 2011	22.427,18
2012	Nro Mov. 1269054 Prot.Documento 2012/28165 - TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA. SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI COLPITE. CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA PROVINCIA DI MODENA. (U.I. EURO 60.000,00)	20.000,00
2012	Nro Mov. 1269059 Prot.Documento 2012/28165 - TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA. SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI COLPITE. CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA PROVINCIA DI MODENA. (U.I. EURO 60.000,00)	30.000,00
2012	Nro Mov. 1287627 Prot.Documento 2012/47012 - CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI. (U.I. EURO 2.300,00.= - U.S. EURO 1.500,00.=).	500,00
2012	Nro Mov. 1290976 Prot.Documento 2012/47368 - CULTURA IN QUOTA 2012-2013. STAGIONE CULTURALE DI CASA OLIMPIA128 E CASA GRAN PARADISO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 22.000,00.=).	3.000,00
2012	Nro Mov. 1291926 Prot.Documento 2012/51734 - COMITATO DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. (U/I 130.700,00)	25.953,00
2012	Nro Mov. 1291928 Prot.Documento 2012/51734 - COMITATO DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. (U/I 130.700,00)	29.500,00

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010105 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1292082 Prot.Documento 2012/51937 - PROGETTO DI ARCO LATINO E PROGRAMMA ART GOLD DELLE NAZIONI UNITE "MED NET JOB". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO COME PARTNER. (U.I. EURO 20.000,00.=).	9.000,00
2012	Nro Mov. 1292908 Prot.Documento 2012/47012 - CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI. (U.I. EURO 2.300,00.= - U.S. EURO 1.500,00.=).	1.300,00
Totale anno 2012		119.253,00
2013	Nro Mov. 1327084 Prot.Documento 2013/37329 - SOVVENZIONE ANNO 2013 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DESTINATA A "EUROPE DIRECT TORINO". ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ANTICIPO E IMPEGNO. (E.A. EURO 24.500,00= E.R. EURO 17.500,00= U.I. EURO 24.500,00= U.S. EURO 15.000,00= U.S. EURO 9.500,00=)	5.000,00
2013	Nro Mov. 1340288 Prot.Documento 2013/49479 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALL'UNCEM "UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA' MONTANE, ENTI MONTANI". IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. (U.I. EURO 671, 74)	671,74
2013	Nro Mov. 1340609 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	2.000,00
Totale anno 2013		7.671,74
2014	Nro Mov. 1359925 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	160.000,00
2014	Nro Mov. 1383135 Prot.Documento 2014/47265 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALL'U.P.P. - UNIONE PROVINCE PIEMONTESI. IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014. (U.I. EURO 30.000,00)	30.000,00
2014	Nro Mov. 1383356 Prot.Documento 2014/47397 - ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA TECLA. IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014. (U.I. EURO 8.000,00)	8.000,00
2014	Nro Mov. 1384545 Prot.Documento 2014/48194 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALL'UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANI. IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 3.098,74)	3.098,74
2014	Nro Mov. 1386240 Prot.Documento 2014/48602 - FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. QUOTA DI ADESIONE ANNO 2014. IMPEGNO. (U.S. EURO 50.000,00)	50.000,00
2014	Nro Mov. 1386241 Prot.Documento 2014/48600 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. RICOSTITUZIONE FONDO DI DOTAZIONE ORDINARIO (ANNI 2010-2014). TRSFERIMENTO ANNO 2014. (U.S. EURO 120.000,00)	120.000,00
Totale anno 2014		371.098,74
Totale Intervento 1010105		559.897,31

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Intervento: 1010107 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2009	Nro Mov. 1076932 Prot.Documento 2008/61284 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 456.000,00)	1.967,22
2009	Nro Mov. 1130626 Prot.Documento 2009/43631 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 60.400,00)	7.000,00
	Totale anno 2009	8.967,22
2010	Nro Mov. 1136467 Prot.Documento 2009/47884 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	936,61
2010	Nro Mov. 1184465 Prot.Documento 2010/43239 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 52.500,00)	8.000,00
	Totale anno 2010	8.936,61
2011	Nro Mov. 1190244 Prot.Documento 2010/47800 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - ADEGUAMENTO DEL GETTONE DI PRESENZA DEI COMPONENTI, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L 78/2010, CONVERTITO IN LEGGE IN DATA 30/07/2010 N. 122. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. (U.I. E. 8.980,00 - U.I. E. IRAP 560,00)	418,20
2011	Nro Mov. 1239052 Prot.Documento 2011/44995 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRAP SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI. . IMPEGNI DI SPESA ANNO 2011. (U.I. EURO 4.306,90)	399,73
	Totale anno 2011	817,93
2012	Nro Mov. 1280655 Prot.Documento 2012/40112 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DESTINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO - VARIANTE IN CORSO D'OPERA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO E MODIFICA QUADRO ECONO- MICO CON PARZIALE UTILIZZO RIBASSO DI GARA (U.S. EURO 70.977,29; (U.I. EURO 453,08) (U.I. EURO 3.200,00)	119,30
2012	Nro Mov. 1292010 Prot.Documento 2012/51841 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DESTINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO - AFFIDAMENTO LAVO- RI ALL'A.T.I. C.I.V. SC/C.E.T.P. SC/EUROELEVATOR S.R.L. (U.S. EURO 155.684,23 - U.I. EURO 1.048,68)	276,29
	Totale anno 2012	395,59
2013	Nro Mov. 1290213 Prot.Documento 2012/50734 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES EX TARSU E TIA) ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 588.000,00)	9.965,02
2013	Nro Mov. 1310786 Prot.Documento 2013/19237 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 22.115.485.=	16.261,00
2013	Nro Mov. 1321766 Prot.Documento 2013/31918 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. OTTAVO IMPEGNO PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 280.000,00 U/I EURO 23.800,00.=)	0,15
2013	Nro Mov. 1332935 Prot.Documento 2013/46402 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 376.994,00)	5.000,00
	Totale anno 2013	31.226,17
2014	Nro Mov. 1334625 Prot.Documento 2013/48466 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI E TASI) ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 608.000,00)	10.718,37
2014	Nro Mov. 1337197 Prot.Documento 2013/49820 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 5.750,00=); IRAP (U.I. EURO 455,00=)	1,00
2014	Nro Mov. 1337510 Prot.Documento 2013/49930 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 12.906.415.=)	8.130,00
2014	Nro Mov. 1342324 Prot.Documento 2014/2710 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - SECONDO IMPEGNO (U.I. EURO 5.750,00) IRAP (U.I. EURO 455,00)	1,00
2014	Nro Mov. 1342513 Prot.Documento 2014/2657 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - GETTONE DI PRESENZA DEI COMPO- NENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. E. 4.740,00 - U.I. E. 275,40)	204,00
2014	Nro Mov. 1347470 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	8.500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010107 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1348349 Prot.Documento 2014/7105 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - TERZO IMPEGNO (U.I. EURO 5.750,00=) IRAP (U.I. EURO 455,00)	1,00
2014	Nro Mov. 1353672 Prot.Documento 2014/11863 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - QUARTO IMPEGNO PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 5.750,00) - IRAP (U.I. EURO 455,00)	1,00
2014	Nro Mov. 1356890 Prot.Documento 2014/14800 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - QUINTO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 5.750,00) - IRAP (U.I. EURO 455,00)	1,00
2014	Nro Mov. 1357266 Prot.Documento 2014/15060 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 U/I/2014 EURO 117.850,00 - U/I/2014 EURO 12.000,00 U/I/2014 EURO 2.500,00 - U/I/2014 IRAP EURO 10.018,00 U/I/2014 EURO 1.500,00 - U/I/2014 EURO 20.150,00	5.267,38
2014	Nro Mov. 1358632 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	6.800,00
2014	Nro Mov. 1360518 Prot.Documento 2014/18327 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - SESTO IMPEGNO PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 5.750,00=) - IRAP (U.I. EURO 455,00=)	1,00
2014	Nro Mov. 1364076 Prot.Documento 2014/22422 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - SETTIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 8.244,00=); IRAP (U.I. EURO 652,00=)	1,00
2014	Nro Mov. 1367707 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	5.939,02
2014	Nro Mov. 1367710 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	13.670,00
2014	Nro Mov. 1372721 Prot.Documento 2014/32048 - COMANDO DELLA DOTT.SSA TOIA FRANCESCA - ISTRUTTORE ADDETTO AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE (CAT. D4) DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE	680,00
Totale anno 2014		59.915,77
Totale Intervento 1010107		110.259,29

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2006	Nro Mov. 935907 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	36.799,49
	Totale anno 2006	36.799,49
2007	Nro Mov. 1002297 Prot.Documento 2007/1344646 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 3.783.773,42.=	450.000,00
	Totale anno 2007	450.000,00
2008	Nro Mov. 1067936 Prot.Documento 2008/55360 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 5.682.815,85.=	447.314,72
	Totale anno 2008	447.314,72
2009	Nro Mov. 1135846 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	449.707,01
	Totale anno 2009	449.707,01
2010	Nro Mov. 1135437 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	24.151,00
2010	Nro Mov. 1135438 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	3.380,54
2010	Nro Mov. 1187401 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	479.969,07
2010	Nro Mov. 1187786 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	674,21
	Totale anno 2010	508.174,82
2011	Nro Mov. 1183816 Prot.Documento 2010/42639 - TELELAVORO DOMICILIARE E TELELAVORO A DISTANZA: IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE ANNO 2011 (U. I. EURO 4.000,00)	1.602,00
2011	Nro Mov. 1186782 Prot.Documento 2010/44737 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2011. U/I EURO 73.754.989,96	479.942,40
2011	Nro Mov. 1186791 Prot.Documento 2010/44737 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2011. U/I EURO 73.754.989,96	50.000,00
2011	Nro Mov. 1186800 Prot.Documento 2010/44737 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2011. U/I EURO 73.754.989,96	30.000,00
2011	Nro Mov. 1191164 Prot.Documento 2011/1917 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA, IMPEGNO DI SPESA PER LA LORO DURATA. U/I EURO 1.029.385,92.= ANNO 2011, EURO 1.023.172,92.= ANNO 2012 EURO 1.023.172,92.= ANNO 2013	108.759,17
2011	Nro Mov. 1191166 Prot.Documento 2011/1917 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA, IMPEGNO DI SPESA PER LA LORO DURATA. U/I EURO 1.029.385,92.= ANNO 2011, EURO 1.023.172,92.= ANNO 2012 EURO 1.023.172,92.= ANNO 2013	26.930,44
2011	Nro Mov. 1239393 Prot.Documento 2011/45206 - SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMI 2 E 5 DEL D.L.GS. 18/8/2000 N. 267. - RIDUZIONI DI SPESA. U/I EURO 873.822.=	20.930,09
2011	Nro Mov. 1239394 Prot.Documento 2011/45206 - SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMI 2 E 5 DEL D.L.GS. 18/8/2000 N. 267. - RIDUZIONI DI SPESA. U/I EURO 873.822.=	16.663,00
2011	Nro Mov. 1241226 Prot.Documento 2011/47271 - INDIRIZZI IN ORDINE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMI- NATO. (U/I EURO 525.760,00.=). U.S. EURO 22.833,00.=)	19.364,93

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
Totale anno 2011		754.192,03
2012	Nro Mov. 1238092 Prot.Documento 2011/44483 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. U/I EURO 44.277.902,34.=	480.000,00
2012	Nro Mov. 1238093 Prot.Documento 2011/44483 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. U/I EURO 44.277.902,34.=	4.441,61
2012	Nro Mov. 1238107 Prot.Documento 2011/44483 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. U/I EURO 44.277.902,34.=	12.122,37
2012	Nro Mov. 1238108 Prot.Documento 2011/44483 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. U/I EURO 44.277.902,34.=	93.712,84
2012	Nro Mov. 1238172 Prot.Documento 2011/44522 - TELELAVORO DOMICILIARE E TELELAVORO A DISTANZA: IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE ANNO 2012. (U. I. EURO 3.500,00)	2.000,00
2012	Nro Mov. 1238433 Prot.Documento 2011/44483 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. U/I EURO 44.277.902,34.=	6.411,02
2012	Nro Mov. 1263615 Prot.Documento 2012/22100 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. EURO 34.481.616,44.=)	20.000,00
2012	Nro Mov. 1263616 Prot.Documento 2012/22100 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. EURO 34.481.616,44.=)	2.312,00
2012	Nro Mov. 1263617 Prot.Documento 2012/22100 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. EURO 34.481.616,44.=)	30.929,00
2012	Nro Mov. 1293363 Prot.Documento 2012/52613 - DIPENDENTI PROVINCIALI A TEMPO DETERMINATO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. (U. I. EURO 629123,00 U.S. EURO 69.655,00)	1.356,20
Totale anno 2012		653.285,04
2013	Nro Mov. 1191181 Prot.Documento 2011/1917 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA, IMPEGNO DI SPESA PER LA LORO DURATA. U/I EURO 1.029.385,92.= ANNO 2011, EURO 1.023.172,92.= ANNO 2012 EURO 1.023.172,92.= ANNO 2013	6.510,40
2013	Nro Mov. 1191183 Prot.Documento 2011/1917 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA, IMPEGNO DI SPESA PER LA LORO DURATA. U/I EURO 1.029.385,92.= ANNO 2011, EURO 1.023.172,92.= ANNO 2012 EURO 1.023.172,92.= ANNO 2013	56.704,78
2013	Nro Mov. 1191184 Prot.Documento 2011/1917 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA, IMPEGNO DI SPESA PER LA LORO DURATA. U/I EURO 1.029.385,92.= ANNO 2011, EURO 1.023.172,92.= ANNO 2012 EURO 1.023.172,92.= ANNO 2013	379,59
2013	Nro Mov. 1204533 Prot.Documento 2011/13646 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 27.987.= ANNO 2011; EURO 39.371.= ANNO 2012; EURO 39.371.= ANNO 2013=.	811,34
2013	Nro Mov. 1240171 Prot.Documento 2011/46576 - DETERMINAZIONI N. 115-33963/2009 DEL 14/9/2009, N. 135-39638/2009 DEL 22/10/2009, N. 143-42124/2009 DEL 6/11/2009 E N. 150-48092. /2010 DEL 31/12/2010. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2012 E 2013. U/I EURO 509.708,63.= ANNO 2012, EURO 181.941,63.= ANNO 2013.	14.907,22
2013	Nro Mov. 1270095 Prot.Documento 2012/29187 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. SIG. MEREU MATTEO. IMPEGNI DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO. U/I EURO 20.002,60.= ANNO 2012, EURO 43.642.= ANNO 2013, EURO 21.821.= ANNO 2014.	5.325,87
2013	Nro Mov. 1270096 Prot.Documento 2012/29187 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. SIG. MEREU MATTEO. IMPEGNI DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO. U/I EURO 20.002,60.= ANNO 2012, EURO 43.642.= ANNO 2013, EURO 21.821.= ANNO 2014.	870,88
2013	Nro Mov. 1285793 Prot.Documento 2012/46327 - TELELAVORO DOMICILIARE E TELELAVORO A DISTANZA. IMPEGNI PER RIMBORSO SPESE ANNO 2013. (U. I. EURO 3.500,00)	2.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1291845 Prot.Documento 2012/51698 - TRASFERTE PER I DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA EROGARSI MEDIANTE ECONOMO PROVINCIALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA ANNO 2013. (U/I 16.667,00.=)	11,22
2013	Nro Mov. 1294500 Prot.Documento 2013/2420 - TRASFERTE PER I DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA EROGARSI MEDIANTE ECONOMO PROVINCIALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA ANNO 2013. (U/I EURO 16.667,00.=)	35,08
2013	Nro Mov. 1297410 Prot.Documento 2013/3088 - RETRIBUZIONE E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. PARZIALI RETTIFICHE DI MOVIMENTI CONTABILI DETERMINAZIONE N. 7-1917/2011 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 338-50748/2012. (U/I EURO 507.819,50.=)	163.184,85
2013	Nro Mov. 1311103 Prot.Documento 2013/19237 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 22.115.485.=	29.306,98
2013	Nro Mov. 1311105 Prot.Documento 2013/19237 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 22.115.485.=	63.648,42
2013	Nro Mov. 1311109 Prot.Documento 2013/19237 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 22.115.485.=	33.333,00
2013	Nro Mov. 1311111 Prot.Documento 2013/19237 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 22.115.485.=	1.898,95
2013	Nro Mov. 1311117 Prot.Documento 2013/19237 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 22.115.485.=	1.250,26
2013	Nro Mov. 1311119 Prot.Documento 2013/19237 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 22.115.485.=	21.979,96
2013	Nro Mov. 1319848 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=)	1.593,65
2013	Nro Mov. 1320879 Prot.Documento 2013/30765 - TELELAVORO A DISTANZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE ANNO 2013 (U. I. EURO 2.000,00)	2.000,00
2013	Nro Mov. 1325433 Prot.Documento 2013/36822 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 3 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 9.620.246.=	15.793,53
2013	Nro Mov. 1328613 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	520.000,00
2013	Nro Mov. 1328615 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	37,00
2013	Nro Mov. 1328617 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	123.177,72
2013	Nro Mov. 1328618 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	9.359,88
2013	Nro Mov. 1328620 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	30.000,00
2013	Nro Mov. 1328621 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	88.889,71
2013	Nro Mov. 1328623 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	152.616,52
2013	Nro Mov. 1328631 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	15.087,59
2013	Nro Mov. 1328683 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	6.945,67

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1328684 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	94.943,79
2013	Nro Mov. 1328685 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	19.451,31
2013	Nro Mov. 1328686 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	12.969,68
2013	Nro Mov. 1328876 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	51.648,76
2013	Nro Mov. 1335800 Prot.Documento 2013/49035 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C., D.LGS. 267/2000. EA/ER - U/I EURO 39.202.=.	752,00
2013	Nro Mov. 1335801 Prot.Documento 2013/49035 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C., D.LGS. 267/2000. EA/ER - U/I EURO 39.202.=.	4.256,36
2013	Nro Mov. 1335803 Prot.Documento 2013/49035 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C., D.LGS. 267/2000. EA/ER - U/I EURO 39.202.=.	423,64
2013	Nro Mov. 1339722 Prot.Documento 2013/52539 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA, VERSAMENTO QUOTE MESE DI DICEMBRE 2013. VERSAMENTO DISPOSTO CON CARTA CONTABILE. U/I/L EURO 70.447,45; E/A EURO 0,52; E/A/R EURO 86,10; U/I 25,83	24,02
2013	Nro Mov. 1340180 Prot.Documento 2013/52843 - COMPENSI ART. 61, 9 C, D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C, D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C, D.LGS. 267/2000. EA/ER - U/I EURO 1.143,60.=.	902,75
2013	Nro Mov. 1340181 Prot.Documento 2013/52843 - COMPENSI ART. 61, 9 C, D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C, D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C, D.LGS. 267/2000. EA/ER - U/I EURO 1.143,60.=.	240,85
2013	Nro Mov. 1340217 Prot.Documento 2013/52591 - HOLDING INFRASTRUTTURE S.R.L. - COMPENSI ART. 61, C. 9, D.L. 112/2008 E ART. 6, 4C, D.L. 78/2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C. D.LGS. 267/2000. - U/I EURO 13.637.=.	2.364,78
2013	Nro Mov. 1340219 Prot.Documento 2013/52591 - HOLDING INFRASTRUTTURE S.R.L. - COMPENSI ART. 61, C. 9, D.L. 112/2008 E ART. 6, 4C, D.L. 78/2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C. D.LGS. 267/2000. - U/I EURO 13.637.=.	630,94
2013	Nro Mov. 1340220 Prot.Documento 2013/52591 - HOLDING INFRASTRUTTURE S.R.L. - COMPENSI ART. 61, C. 9, D.L. 112/2008 E ART. 6, 4C, D.L. 78/2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C. D.LGS. 267/2000. - U/I EURO 13.637.=.	222,56
2013	Nro Mov. 1340952 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	315,76
2013	Nro Mov. 1340953 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	2.165,28
Totale anno 2013		1.558.972,55
2014	Nro Mov. 1270100 Prot.Documento 2012/29187 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. SIG. MEREU MATTEO. IMPEGNI DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO. U/I EURO 20.002,60.= ANNO 2012, EURO 43.642.= ANNO 2013, EURO 21.821.= ANNO 2014.	15.952,20
2014	Nro Mov. 1270101 Prot.Documento 2012/29187 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. SIG. MEREU MATTEO. IMPEGNI DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO. U/I EURO 20.002,60.= ANNO 2012, EURO 43.642.= ANNO 2013, EURO 21.821.= ANNO 2014.	4.512,87
2014	Nro Mov. 1336945 Prot.Documento 2013/49664 - TELELAVORO DOMICILIARE E TELELAVORO A DISTANZA. IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE ANNO 2014. (U. I. EURO 5.500,00)	890,43
2014	Nro Mov. 1336947 Prot.Documento 2013/49664 - TELELAVORO DOMICILIARE E TELELAVORO A DISTANZA. IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE ANNO 2014. (U. I. EURO 5.500,00)	4.000,00
2014	Nro Mov. 1337683 Prot.Documento 2013/49930 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 12.906.415.=)	15.997,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1337703 Prot.Documento 2013/49930 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 12.906.415.=)	2.021,24
2014	Nro Mov. 1337967 Prot.Documento 2013/50106 - TRASFERTE PER I DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA EROGARSI MEDIANTE ECONOMO PROVINCIALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA ANNO 2014. (U/I EURO 8.333,00.=)	17,83
2014	Nro Mov. 1342325 Prot.Documento 2014/1814 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA, VERSAMENTO QUOTE MESE DI GENNAIO 2014. PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO CON CARTA CONTABILE. (U/I/L EURO 69.207,73=; E/A/R EURO 98,55=; U/I EURO 29,56=)	29,56
2014	Nro Mov. 1342385 Prot.Documento 2014/518 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURICA; CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199- 36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/PR EURO 842.805 U/S EURO 110.820	121.382,53
2014	Nro Mov. 1342397 Prot.Documento 2014/518 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURICA; CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199- 36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/PR EURO 842.805 U/S EURO 110.820	5.476,93
2014	Nro Mov. 1344575 Prot.Documento 2014/4394 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE ANNO 2014 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA E PLUSVALORE S.P.A. QUIETANZE N. 228 DEL 21.1.2014 E N. 340 DEL 28.1.2014. (E/A/R EURO 153,20=; U/I EURO 45,96=)	45,96
2014	Nro Mov. 1347084 Prot.Documento 2014/6044 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI FEBBRAIO 2014. (U/I/L EURO 69.269,72=; E/A/R EURO 98,40; U/I EURO 29,52=).	29,52
2014	Nro Mov. 1347540 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	1.544,88
2014	Nro Mov. 1347541 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	20.317,09
2014	Nro Mov. 1347542 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	4.918,09
2014	Nro Mov. 1347553 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	5.000,00
2014	Nro Mov. 1347562 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	120.000,00
2014	Nro Mov. 1347754 Prot.Documento 2014/6330 - TRASFERTE PER I DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA EROGARSI MEDIANTE ECONOMO PROVINCIALE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 (U/I EURO 8.333,00.=)	31,83
2014	Nro Mov. 1351271 Prot.Documento 2014/9247 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI MARZO 2014. (U/I/L EURO 69.735,20=; E/A/R EURO 96,35=; U/I EURO 28,90=)	28,90
2014	Nro Mov. 1351463 Prot.Documento 2014/9355 - COMPENSI ART. 61,9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C., D.LGS 267/2000. EA/ER - U/I EURO 19.210,92.=	4.010,92
2014	Nro Mov. 1353453 Prot.Documento 2014/11709 - TRASFERTE PER I DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA EROGARSI MEDIANTE ECONOMO PROVINCIALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA ANNO 2014. (U/I EURO 8.333,00.=)	13,87
2014	Nro Mov. 1356962 Prot.Documento 2014/14826 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI APRILE 2014. (U/I/L EURO 69.201,62=; E/A/R EURO 94,30=; U/I EURO 28,29=).	28,29
2014	Nro Mov. 1359036 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	10.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1359057 Prot.Documento 2014/17331 - TRASFERTE PER I DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA EROGARSI MEDIANTE ECONOMO PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (U/I EURO 25.000,00.=)	1.921,83
2014	Nro Mov. 1359680 Prot.Documento 2014/17735 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE DI MESE DI MAGGIO 2014. (U/I/L EURO 68.503,95=; E/A/R EURO 92,30=; U/I EURO 27,69=).	27,69
2014	Nro Mov. 1362911 Prot.Documento 2014/21829 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 962.576.=	362.117,93
2014	Nro Mov. 1362916 Prot.Documento 2014/21829 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 962.576.=	40.000,00
2014	Nro Mov. 1362917 Prot.Documento 2014/21829 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 962.576.=	5.260,55
2014	Nro Mov. 1362919 Prot.Documento 2014/21829 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 962.576.=	20.000,00
2014	Nro Mov. 1363578 Prot.Documento 2014/22218 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C., D.LGS. 267/2000. EA/ER - U/I EURO 9.374,32.=	7.400,00
2014	Nro Mov. 1363579 Prot.Documento 2014/22218 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C., D.LGS. 267/2000. EA/ER - U/I EURO 9.374,32.=	1.974,32
2014	Nro Mov. 1364135 Prot.Documento 2014/22460 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI GIUGNO 2014. (U/I/L EURO 68.251,19=; E/A/R EURO 114,80=; U/I EURO 34,44=).	34,44
2014	Nro Mov. 1364924 Prot.Documento 2014/23029 - PROROGA DEGLI INCARICHI DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 2, COMMA 8-BIS DEL D.L. 101/2013. IMPEGNO DI SPESA. U7I EURO 151.558 - U/S EURO 177.902.	106.993,00
2014	Nro Mov. 1364925 Prot.Documento 2014/23029 - PROROGA DEGLI INCARICHI DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 2, COMMA 8-BIS DEL D.L. 101/2013. IMPEGNO DI SPESA. U7I EURO 151.558 - U/S EURO 177.902.	26.007,01
2014	Nro Mov. 1365083 Prot.Documento 2014/23151 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 7 COLLABORATORI PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ASSESSORI COME DETERMINATO CON DECRETO DEL VICEPRESIDENTE N. 61-22259/2014 DEL 27/6/2014. IMPEGNO DI SPESA. U/I EURO 139.790.=.	3.706,85
2014	Nro Mov. 1365562 Prot.Documento 2014/25015 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. U/I EURO 230.400.=	3.965,36
2014	Nro Mov. 1365563 Prot.Documento 2014/25015 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. U/I EURO 230.400.=	39.610,86
2014	Nro Mov. 1366725 Prot.Documento 2014/25958 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C., D.LGS. 267/2000. EA/ER - U/I EURO 20.930,67.=	7.277,15
2014	Nro Mov. 1366726 Prot.Documento 2014/25958 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C., D.LGS. 267/2000. EA/ER - U/I EURO 20.930,67.=	8.543,47
2014	Nro Mov. 1366727 Prot.Documento 2014/25958 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C., D.LGS. 267/2000. EA/ER - U/I EURO 20.930,67.=	1.731,97
2014	Nro Mov. 1366728 Prot.Documento 2014/25958 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C., D.LGS. 267/2000. EA/ER - U/I EURO 20.930,67.=	2.033,34
2014	Nro Mov. 1366793 Prot.Documento 2014/25961 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI LUGLIO 2014. (U/I/L EURO 69.175,69=; E/A/R EURO 98,70=; U/I EURO 29,61=)	29,61
2014	Nro Mov. 1367589 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	42.743,19

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1367658 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	85.198,53
2014	Nro Mov. 1367772 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	476.622,14
2014	Nro Mov. 1367773 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	23.424,55
2014	Nro Mov. 1367776 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	31.856,01
2014	Nro Mov. 1367777 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	122.477,17
2014	Nro Mov. 1367778 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	50.663,42
2014	Nro Mov. 1367779 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	41.065,26
2014	Nro Mov. 1367780 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	37.735,00
2014	Nro Mov. 1367783 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	28.267,14
2014	Nro Mov. 1367784 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	719.248,61
2014	Nro Mov. 1367785 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	337.084,92
2014	Nro Mov. 1367786 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	7.884,26
2014	Nro Mov. 1367787 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	50.000,00
2014	Nro Mov. 1367788 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	510.059,05
2014	Nro Mov. 1367789 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	224.351,13
2014	Nro Mov. 1369533 Prot.Documento 2014/29221 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI AGOSTO 2014. U/I/L 69.601,21=EURO; E/A/R 124,60=EURO; U/I 37,38=EURO	37,38
2014	Nro Mov. 1371108 Prot.Documento 2014/30414 - TRASFERTE PER I DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA EROGARSI MEDIANTE ECONOMO PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (U/I EURO 25.000,00.=)	23.160,60
2014	Nro Mov. 1372281 Prot.Documento 2014/31627 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI SETTEMBRE 2014. (U/I/L EURO 69.213,50=; E/A/R EURO 124,60=; E/A EURO 145,50=; U/I EURO 37,38=)	37,38
2014	Nro Mov. 1377037 Prot.Documento 2014/37811 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI OTTOBRE 2014. (U/I/L EURO 69.033,50=; E/A/R EURO 126,65=; U/I EURO 38,00=)	38,00
2014	Nro Mov. 1380115 Prot.Documento 2014/42679 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 1.004.541	58.669,00
2014	Nro Mov. 1380116 Prot.Documento 2014/42679 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 1.004.541	180.247,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1380117 Prot.Documento 2014/42679 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 1.004.541	488.115,00
2014	Nro Mov. 1380118 Prot.Documento 2014/42679 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 1.004.541	113.348,00
2014	Nro Mov. 1380119 Prot.Documento 2014/42679 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 1.004.541	43.575,00
2014	Nro Mov. 1380121 Prot.Documento 2014/42679 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 1.004.541	56.702,00
2014	Nro Mov. 1380239 Prot.Documento 2014/42772 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C, D.LGS 267/2000. EA7ER - U7I EURO 10.971,19.=.	8.128,83
2014	Nro Mov. 1380241 Prot.Documento 2014/42772 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C, D.LGS 267/2000. EA7ER - U7I EURO 10.971,19.=.	478,20
2014	Nro Mov. 1380259 Prot.Documento 2014/42772 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C, D.LGS 267/2000. EA7ER - U7I EURO 10.971,19.=.	1.934,65
2014	Nro Mov. 1380260 Prot.Documento 2014/42772 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C, D.LGS 267/2000. EA7ER - U7I EURO 10.971,19.=.	113,80
2014	Nro Mov. 1380604 Prot.Documento 2014/42925 - CESSIONE DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI NOVEMBRE 2014. (U//L EURO 70.065,49=; E/A/R EURO 106,60=; U/I EURO 31,98=).	31,98
2014	Nro Mov. 1385431 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=;)	42,78
2014	Nro Mov. 1386702 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	10.978,33
2014	Nro Mov. 1386703 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	5.736,67
2014	Nro Mov. 1386704 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	2.852,86
2014	Nro Mov. 1386705 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	1.125,29
2014	Nro Mov. 1386707 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	8.000,00
2014	Nro Mov. 1386708 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	1.904,00
2014	Nro Mov. 1386710 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	160,00
2014	Nro Mov. 1386711 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	40,00
Totale anno 2014		4.769.022,95
Totale Intervento 1010201		9.627.468,61

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1178530 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=)	8,00
	Totale anno 2010	8,00
2013	Nro Mov. 1308211 Prot.Documento 2013/14347 - ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO-GIURIDICA PER GLI ORGANI E GLI UFFICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 4.800,00	781,94
2013	Nro Mov. 1326987 Prot.Documento 2013/38641 - ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER GLI ORGANI E GLI UFFICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2013. INTEGRAZIONE. U.I. EURO 3.800,00	231,64
	Totale anno 2013	1.013,58
2014	Nro Mov. 1336614 Prot.Documento 2013/49490 - SERVIZIO ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, SERVIZI SOCIALI AI DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER SPESE DI PUBBLICITA' ANNO 2014. U.I. EURO 1.500,00 U.I. EURO 1.000,00.	528,19
2014	Nro Mov. 1342331 Prot.Documento 2014/1622 - SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA E ANTI-CIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 2.000,00) (U.I. EURO 83,00)	83,00
2014	Nro Mov. 1342686 Prot.Documento 2014/3068 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE E LIBRI PER L'ANNO 2014. U.I. 2.000,00	92,47
2014	Nro Mov. 1342732 Prot.Documento 2013/48998 - ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER GLI ORGANI E GLI UFFICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2014. U.I. EURO 4.000,00	79,72
2014	Nro Mov. 1342885 Prot.Documento 2014/3371 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMICO PER SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2014 PER IL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, REGOLAMENTI E QUALITA' - CB6. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.000,00)	497,01
2014	Nro Mov. 1343237 Prot.Documento 2014/3101 - SPESE CONTRATTUALI ANNO 2014. AUTORIZZAZIONE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2014. U.I. EURO 45.333,00	639,00
2014	Nro Mov. 1346458 Prot.Documento 2014/5507 - ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER GLI ORGANI E GLI UFFICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2014. U.I. EURO 2.000,00	101,90
2014	Nro Mov. 1348225 Prot.Documento 2014/6528 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014 (U.I. EURO 550,00)	240,10
2014	Nro Mov. 1350648 Prot.Documento 2014/9046 - ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER GLI ORGANI E GLI UFFICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2014. U.I. EURO 2.000,00	90,02
2014	Nro Mov. 1358740 Prot.Documento 2014/16116 - ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA. ABBONAMENTO ANNO 2014 PER FORNITURA DI PIATTAFORMA DOCUMENTALE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" PER INTRANET. U.I. EURO 10.034,38	1,13
	Totale anno 2014	2.352,54
	Totale Intervento 1010202	3.374,12

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2004	Nro Mov. 748630 Prot.Documento 2004/64289 - RINNOVO DELL'INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.VO 19/09/1994 N. 62, DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE C.E.E. RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO. (U.I. EURO 45.000,00).	3.560,00
	Totale anno 2004	3.560,00
2005	Nro Mov. 799275 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	9.355,00
2005	Nro Mov. 822414 Prot.Documento 2005/148081 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS N. 626/94 AL DOTT. GIAN MA- RIO GIACHINO CON L'AVVALIMENTO DELLA DOTT.SSA SIMONA DI CUIA. (COSTO COMPLESSIVO EURO 69.133,00)	6.985,00
	Totale anno 2005	16.340,00
2007	Nro Mov. 1004197 Prot.Documento 2007/1434102 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3"AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUI! TICKET SERVICE SPA - VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 29.000,00 (IVA 4% COMPRESA).	5.000,00
2007	Nro Mov. 901707 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	2.535,20
2007	Nro Mov. 949523 Prot.Documento 2007/231689 - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.VO 19/09/1994 N. 626 AL DOTT. GIAN MARIO GIACHINO FINO AL 31/5/07. (COSTO COMPLESSIVO EURO 27.000,00)	25.000,00
2007	Nro Mov. 966086 Prot.Documento 2007/586607 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DURATA TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 19/9/94 N. 626 E S.M.I. TRAMITE SELEZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI SELEZIONE E CONTESTUALE PROROGA DELL'AFFIDA- MENTO AL DOTT. G.M.GIACHINO. (COSTO COMPLESSIVO E. 206.000,00).	2.928,00
2007	Nro Mov. 966093 Prot.Documento 2007/586607 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DURATA TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 19/9/94 N. 626 E S.M.I. TRAMITE SELEZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI SELEZIONE E CONTESTUALE PROROGA DELL'AFFIDA- MENTO AL DOTT. G.M.GIACHINO. (COSTO COMPLESSIVO E. 206.000,00).	20.000,00
2007	Nro Mov. 985875 Prot.Documento 2007/1025948 - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.VO 19/9/1994 N. 626 AL DOTT. GIAN MARIO GIACHINO FINO AL 31/10/2007. (COSTO COMPLESSIVO EURO 5.000,00)	5.000,00
2007	Nro Mov. 994403 Prot.Documento 2007/1245374 - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.VO 19/9/1994 N. 626 AL DOTT. GIAN MARIO GIACHINO FINO AL 30/11/2007. (COSTO COMPLESSIVO EURO 5.000,00)	5.000,00
	Totale anno 2007	65.463,20
2008	Nro Mov. 1002863 Prot.Documento 2007/1409192 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DURATA TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 19/09/1994 N. 626 E S.MI. TRAMITE SELEZIONE PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO AL DOTT. GIACHINO GIAN MARIO. (U.I. 185.070,00)	35.127,00
2008	Nro Mov. 1078514 Prot.Documento 2008/62124 - PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO EFFETTUATE DA STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 9.000,00)	1.140,17
2008	Nro Mov. 1078926 Prot.Documento 2008/62308 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO EFFETTUATE DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA (U.I. 3.500,00)	646,64
	Totale anno 2008	36.913,81
2009	Nro Mov. 1002865 Prot.Documento 2007/1409192 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DURATA TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 19/09/1994 N. 626 E S.MI. TRAMITE SELEZIONE PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO AL DOTT. GIACHINO GIAN MARIO. (U.I. 185.070,00)	8.779,19
2009	Nro Mov. 1078519 Prot.Documento 2008/62124 - PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO EFFETTUATE DA STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 9.000,00)	3.413,46

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2009	Nro Mov. 1090574 Prot.Documento 2009/8999 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO-IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00)	9.970,00
2009	Nro Mov. 1107576 Prot.Documento 2009/23561 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.310,00).	10.310,00
2009	Nro Mov. 1107882 Prot.Documento 2009/23776 - ATTUAZIONE PIANO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. GIAN MARIO GIACHINO - MEDICO COMPETENTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE AL PRIMO SOCCORSO - MODULI DI 4 ORE E MODULO DI 16 ORE. (U.I. EURO 8.200,00)	1.600,00
	Totale anno 2009	34.072,65
2010	Nro Mov. 1123489 Prot.Documento 2009/37078 - INCARICO DI DURATA TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AGGIUDICATO AL DOTT. GIACHINO GIAN MARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 56.549,00)	56.549,00
2010	Nro Mov. 1131966 Prot.Documento 2009/45003 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO -IMPENNO DI SPESA. (I.I. EIRO. 1.000,00)	134,31
2010	Nro Mov. 1169141 Prot.Documento 2010/30924 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO-INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 1.000,00)	163,98
2010	Nro Mov. 1177887 Prot.Documento 2010/37112 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO - INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 7.300,00)	4.735,24
2010	Nro Mov. 1178529 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=)	33.786,40
2010	Nro Mov. 1181621 Prot.Documento 2010/40257 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO -IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 4.000,00)	1.991,14
2010	Nro Mov. 1186586 Prot.Documento 2010/44576 - GARA DI APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SMI APPROV.CAPITOLATO E MODALITA' AGGIUDIC. DELLA GARA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SEVIZI COMPLEMENTARI AI SENSI DEL D.LGS.163/06 AL DOTT. G.M.GIACHINO. (COSTO COMPLESS. PR.226.800,00-UI 35.986,00)	5.141,00
2010	Nro Mov. 1189427 Prot.Documento 2010/46006 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INTEGRAZIONE BASI DATI: SOLUZIONE TRASVERSALE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI PROCESSI QUALITA'. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. (U.I. EURO 39.256,00)	884,37
	Totale anno 2010	103.385,44
2011	Nro Mov. 1186587 Prot.Documento 2010/44576 - GARA DI APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SMI APPROV.CAPITOLATO E MODALITA' AGGIUDIC. DELLA GARA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SEVIZI COMPLEMENTARI AI SENSI DEL D.LGS.163/06 AL DOTT. G.M.GIACHINO. (COSTO COMPLESS. PR.226.800,00-UI 35.986,00)	30.845,00
2011	Nro Mov. 1186609 Prot.Documento 2010/44591 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 15.000,00)	9.946,80
2011	Nro Mov. 1213803 Prot.Documento 2011/22682 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO-INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00)	8.070,08
2011	Nro Mov. 1214086 Prot.Documento 2011/22849 - GARA DI APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 8/4/2008 N. 81 E S.M.I.. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL' ART. 57 C. 5, LETT. A) DEL D.LGS 163/2006 AL DOTT. GIAN MARIO GIACHINO PER IL PERIODO 1/7-31/10/11.CIG2838413C7E(U.I. 20564,00)	20.564,00
2011	Nro Mov. 1224952 Prot.Documento 2011/33276 - CIRCONVALLAZIONE DI VENARIA. INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO DA CODELFA S.P.A./CO.GE.FA. S.P.A. NOMINA DEL DIFENSORE. (U.I. EURO 50.000,00.=)	12.040,00
2011	Nro Mov. 1225012 Prot.Documento 2011/32951 - CIRCONVALLAZIONE DI VENARIA. INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO ARBITRA- LE PROMOSSO DA CODELFA SPA/COGEFA SPA. NOMINA DELL'ARBITRO DI COMPETENZA AI SENSI DELL'ART. 241 D. LGS. 163/2006. (U/I EURO 100.000,00.=)	95.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1228112 Prot.Documento 2011/37079 - RICORSO AL TAR PIEMONTE INTRODOTTO DA CODELFA S.P.A. E COGEFA S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA D.G.P. 553-19767 DEL 31.05.2011 RELATIVA ALL'APPALTO PER LA COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.	16.516,05
2011	Nro Mov. 1231108 Prot.Documento 2011/39222 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 8/4/08 N. 81 E S.M.I. AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 C. 5 LETT. A) DEL D.LGS 163/2006 AL DOTT. GIAN MARIO GIACHINO PER IL PERIODO 1/11-31/12/2011. CIG. Z750219FB2. (U.I. 5.000,00)	5.000,00
Totale anno 2011		197.981,93
2012	Nro Mov. 1232340 Prot.Documento 2011/40380 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 15.000,00)	11.884,13
2012	Nro Mov. 1265474 Prot.Documento 2012/24077 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO - INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00)	9.636,82
2012	Nro Mov. 1286599 Prot.Documento 2012/46669 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 20.000,00)	20.000,00
Totale anno 2012		41.520,95
2013	Nro Mov. 1216877 Prot.Documento 2011/25669 - APPALTO TRIENNALE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATI D'APPALTO. (U./PR. EURO 4.436.800,00.-).	10.000,00
2013	Nro Mov. 1289759 Prot.Documento 2012/50646 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2013, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 8.000,00)	315,81
2013	Nro Mov. 1290736 Prot.Documento 2012/51003 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U. I. EURO 15.000,00)	14.295,59
2013	Nro Mov. 1321451 Prot.Documento 2013/31668 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00)	8.404,87
2013	Nro Mov. 1322849 Prot.Documento 2013/30799 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. RIDUZIONE PRENOTAZIONE ASSUNTA CON DD. 99-11829/2013 COME MODI- FICATA DALLA DD. 131-18623/2013 - AUTORIZZAZIONE INDIZIONE PROCE- DURE NEGOZiate (U.PR. EURO 34.969,00)	343,13
2013	Nro Mov. 1338848 Prot.Documento 2013/50237 - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS.81/2008 E DELL'ACCORDO STATO/REGIONI DEL 22/02/2012 . AFFIDAMENTO DIRETTO A EDILSCUOLA S.R.L. (TORINO) DELLA REALIZZAZIONE DEL CORSO RIVOLTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI (U.I. EURO 16.300,00)	16.300,00
Totale anno 2013		49.659,40
2014	Nro Mov. 1320706 Prot.Documento 2013/29960 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO IN- FERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI EURO 25.000,00 PREVISTA NELLA POLIZZA R.C.T./R.C.O. DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL TRIENNIO 2012/2014. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013-2014 (U.S. EURO 98.743,26)ANNO 2013 E U.I. EURO 98.743,26 ANNO 2014)	1.074,96
2014	Nro Mov. 1327386 Prot.Documento 2013/39551 - AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22%. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.865,00)	41,00
2014	Nro Mov. 1329187 Prot.Documento 2013/41742 - POLIZZE VARIE LOTTI: B - C - D - G COPERTURA DEI RISCHI INERENTI IL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI POLIZZE ANNO 2014. (U/I EURO 1.643.78,05).	43.590,68
2014	Nro Mov. 1329618 Prot.Documento 2013/41949 - INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E SMI. PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO. CIG. 5394253664 (U.I. EURO 80.000,00). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.	34.286,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1332774 Prot.Documento 2013/46210 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI PRESSO GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. DURATA DEL SERVIZIO 12 MESI (DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014). AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA TECNICA IMPIANTI DI DI CIANCIA NICOLA - VOLVERA (TO). CIG Z070BA7BEE (U.PR. EURO 4.612,34 - U.S. EURO 768,72	2.190,88
2014	Nro Mov. 1334120 Prot.Documento 2013/48146 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI OROLOGI DI RILEVAMENTO PRESENZE INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL PE- RIODO DAL 15/01/2014 AL 31/12/2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.S.S.O. ASSISTENZA SERVIZI SPECIALI OROLOGERIA S.R.L. - TORINO CIG Z690BA7CDA (U.I. EURO 3.833,24)	1.923,00
2014	Nro Mov. 1336609 Prot.Documento 2013/49490 - SERVIZIO ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, SERVIZI SOCIALI AI DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER SPESE DI PUBBLICITA' ANNO 2014. U.I. EURO 1.500,00 U.I. EURO 1.000,00.	1.041,40
2014	Nro Mov. 1336667 Prot.Documento 2013/49557 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 15.000,00)	10.134,91
2014	Nro Mov. 1337128 Prot.Documento 2013/49772 - GESTIONE IN ECONOMIA DIRETTA DEI RISARCIMENTI CONCESSI AI DIPENDENTI PROVINCIALI ED ALLE G.E.V. PER DANNI RIPORTATI DAI PROPRI AUTOMEZZI UTILIZZATI DURANTE MISSIONI DI SERVIZIO. PROROGA GESTIONE FINO AL 31/12/0014.	14.739,11
2014	Nro Mov. 1339579 Prot.Documento 2013/49500 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 6.000,00)	749,60
2014	Nro Mov. 1340237 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)	1.101,10
2014	Nro Mov. 1342302 Prot.Documento 2014/1622 - SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA E ANTI- CIPAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 2.000,00) (U.I. EURO 83,00)	169,00
2014	Nro Mov. 1342486 Prot.Documento 2014/1583 - CONTRATTO ASSICURATIVO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESASIONA- LE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO INCARICATI DELLA PRO- GETTAZIONE E DELLA VERIFICA DELLA PROGETT. AI SENSI DEGLI ARTT. 90,111 E 112 DEL D.L.GS 163/06 PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA LLOYD'S SINDACATO LEADER ARCH (U.I. EURO 17.892,00)	14.892,00
2014	Nro Mov. 1342488 Prot.Documento 2014/1623 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PERIZIA SU AUTOVEICOLI PER RISARCIMENTI CONCESSI AI DIPENDENTI PROVINCIALI ED ALLE G.E.V PER DANNI RIPORTATI DAI PROPRI AUTOMEZZI UTILIZZATI DURANE TRA- SFERTE DI SERVIZIO - ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PERITALE "GEOM. SILVIO MARTIN" (U.I. EURO 900,00) CIG ZF30D788AA	647,83
2014	Nro Mov. 1342887 Prot.Documento 2014/3371 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2014 PER IL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, REGOLAMENTI E QUALITA' - CB6. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.000,00)	429,50
2014	Nro Mov. 1343208 Prot.Documento 2014/3101 - SPESE CONTRATTUALI ANNO 2014. AUTORIZZAZIONE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2014. U.I. EURO 45.333,00	1.565,32
2014	Nro Mov. 1343266 Prot.Documento 2014/3105 - SPESE DI PUBBLICAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. CONTRIBUTO PER AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP., FORNITURE E SERVIZI AUTORIZZAZIONE. U.I. EURO 5.000,00	2.196,66
2014	Nro Mov. 1344312 Prot.Documento 2014/4205 - AINEVA - TRENTO. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OSSERVATORE NIVOLOGICI MOD. 2A". PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE PROVINCIALE FABRIZIO LONGO (U,I, EURO 290,00)	52,30
2014	Nro Mov. 1347539 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	3.345,29
2014	Nro Mov. 1347812 Prot.Documento 2014/6403 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO PROVINCIALE. AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI QUATTRO DISTINTE PROCEDURE NEGOZiate IN ECONOMIA. LOTTO 1-TORINO CITT?, LOTTO 2-IVREA, LOTTO 3-LANZO, LOTTO 4-PINEROLO. (U/PR EURO 42.700,00)	13.700,00
2014	Nro Mov. 1348223 Prot.Documento 2014/6528 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014 (U.I. EURO 550,00)	300,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1354575 Prot.Documento 2014/12332 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER LE AUTO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 9.000,00)	31,85
2014	Nro Mov. 1359030 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	7.000,00
2014	Nro Mov. 1369113 Prot.Documento 2014/29082 - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO RIVOLTO AI DIPENDENTI PROVINCIA- LI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (L.190/2012 E PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE). AFFIDAMENTO DIRET- TO A SISTEMA SUSIO S.R.L. - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) (U.I. EURO 4.000,00)	4.000,00
2014	Nro Mov. 1373668 Prot.Documento 2014/32463 - FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CAN TIERI TEMPORANEI E MOBILI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PARTECIPAZIONE DEL DIP.PROV. ING. BARTOLOMEI EMILIANO (U.I. EURO 350,00)	350,00
2014	Nro Mov. 1373902 Prot.Documento 2014/33939 - FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO CORSO: "LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO. FORMARE GLI ADDETTI ALL'EMERGENZA ANTINCENDIO". PARTECIPAZIONE DEI DIP. PROV.LI BERTIN GIOVANNI E ZANFORLIN AKIM (U.I. EURO 390,00)	390,00
2014	Nro Mov. 1374777 Prot.Documento 2014/34433 - CORSO RIVOLTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI ADDETTI ALLE SQUADRE DI EMERGENZA AI SENSI DEL D.M. 10/03/1998: MODULI PRATICI DI SPEGNI- MENTO INCENDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO A BASEI SAPIS S.R.L. - TORINO (U.I. 1.050,00)	90,00
2014	Nro Mov. 1375389 Prot.Documento 2014/34892 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONI POLIZZE ANNO 2014. (U/I EURO 100.000,00)	100.000,00
2014	Nro Mov. 1375738 Prot.Documento 2014/35387 - INTEGRAZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 1000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1377530 Prot.Documento 2014/38065 - CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGAORIA PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (D.M 388/2003) RIVOLTI AI DIPENDENTI PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A CONSORZIO ELLESSE FORMAZIONE (TORINO) (U.I: EURO 4.500,00)	4.500,00
2014	Nro Mov. 1378394 Prot.Documento 2014/38531 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTEGROSSO FRANCESCO E C. S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO PROVINCIALE CON OPERATIVITA' IN TORINO. AUTOVETTURE PER TRASPORTO PERSONE. CIG Z1C1190694. (U/I EURO 4.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1378398 Prot.Documento 2014/38535 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTEGROSSO FRANCESCO E C. S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO PROVINCIALE CON OPERATIVITA' IN TORINO. VEICOLI USO PROMISCUO, SPECIALI ED AUTOCARRI PER TRASPORTO COSE. CIG Z08119080D. (U/I EURO 5.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1378500 Prot.Documento 2014/38648 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAPINELLO AUTO S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO PROVINCIALE CON OPERATIVITA' IN PROVINCIA - ZONA NORD. AUTOVETTURE PER TRASPORTO PERSONE. CIG Z47119085D. (U/I EURO 3.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1378501 Prot.Documento 2014/38651 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAPINELLO AUTO S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO PROVINCIALE CON OPERATIVITA' IN PROVINCIA - ZONA NORD. VEICOLI SPECIALI, USO PROMISCUO ED AUTOCARRI PER TRASPORTO COSE. CIG Z9F119088D. (U/I EURO 4.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1379986 Prot.Documento 2014/42569 - AUTOPARCO PROVINCIALE CON OPERATIVITA' IN ZONA DI GRUGLIASCO. FIAT PANDA 4X4 N. M30 TARGATA BS612HA. AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENTIVO ALLA DITTA BONELLO S.R.L. DI GRUGLIASCO. (U/I EURO 661,98) CIG ZD511D9FFB	661,98
2014	Nro Mov. 1382158 Prot.Documento 2014/46125 - CUSTOMER SATISFACTION - ASSISTENZA TECNICA BANCA DATI STATISTICI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE FORNITORE: SPS S.R.L. A SOCIO UNICO. (CIG: ZB911E9D3D) - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.610,40)	1.610,40

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	
Intervento:	1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1386712 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014		358.744,00
Totale anno 2014			630.548,77
Totale Intervento 1010203			1.179.446,15

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	
Intervento:	1010205	TRASFERIMENTI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2010	Nro Mov. 1188229 Prot.Documento 2010/45638 - FONDAZIONE DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST. CONCESSIONE CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00)		7.743,81
	Totale anno 2010		7.743,81
2012	Nro Mov. 1289547 Prot.Documento 2012/50583 - SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI. CONTRIBUTO AL COMUNE DI SETTIMO VITTONO PER LA MANIFESTAZIONE "EUROSTAGE 2012". (U.I. EURO 500,00.=)		500,00
	Totale anno 2012		500,00
	Totale Intervento 1010205		8.243,81

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010207 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1239398 Prot.Documento 2011/45206 - SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMI 2 E 5 DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267. - RIDUZIONI DI SPESA. U/I EURO 873.822.=	5.309,00
	Totale anno 2011	5.309,00
2012	Nro Mov. 1238128 Prot.Documento 2011/44483 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. U/I EURO 44.277.902,34.=	14.516,37
2012	Nro Mov. 1263622 Prot.Documento 2012/22100 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. EURO 34.481.616,44.=)	9.854,00
	Totale anno 2012	24.370,37
2013	Nro Mov. 1191187 Prot.Documento 2011/1917 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA, IMPEGNO DI SPESA PER LA LORO DURATA. U/I EURO 1.029.385,92.= ANNO 2011, EURO 1.023.172,92.= ANNO 2012 EURO 1.023.172,92.= ANNO 2013	17,39
2013	Nro Mov. 1204535 Prot.Documento 2011/13646 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 27.987= ANNO 2011; EURO 39.371= ANNO 2012; EURO 39.371= ANNO 2013=.	122,91
2013	Nro Mov. 1270097 Prot.Documento 2012/29187 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. SIG. MEREU MATTEO. IMPEGNI DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO. U/I EURO 20.002,60.= ANNO 2012, EURO 43.642.= ANNO 2013, EURO 21.821.= ANNO 2014.	18,97
2013	Nro Mov. 1328688 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	19.538,57
2013	Nro Mov. 1328690 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	37.240,06
2013	Nro Mov. 1328691 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	25.000,00
2013	Nro Mov. 1336325 Prot.Documento 2013/48748 - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI COMUNI - FORUM PROFESSIONALI "COMUNITA'DI MESTIERE" - ANNO 2013 - REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR). AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA ALLA DOTT.SSA ANTONELLA VALESIO. U.S. 3.600,00 EURO COMPENSO LORDO - EURO 306,00 IRAP	306,00
2013	Nro Mov. 1340221 Prot.Documento 2013/52591 - HOLDING INFRASTRUTTURE S.R.L. - COMPENSI ART. 61, C. 9, D.L. 112/2008 E ART. 6, 4C, D.L. 78/2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C. D.LGS. 267/2000. - U/I EURO 13.637.=.	201,00
	Totale anno 2013	82.444,90
2014	Nro Mov. 1270102 Prot.Documento 2012/29187 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. SIG. MEREU MATTEO. IMPEGNI DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO. U/I EURO 20.002,60.= ANNO 2012, EURO 43.642.= ANNO 2013, EURO 21.821.= ANNO 2014.	1.109,11
2014	Nro Mov. 1342402 Prot.Documento 2014/518 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURICA; CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199- 36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/PR EURO 842.805 U/S EURO 110.820	0,01
2014	Nro Mov. 1343235 Prot.Documento 2014/3101 - SPESE CONTRATTUALI ANNO 2014. AUTORIZZAZIONE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2014. U.I. EURO 45.333,00	20.616,00
2014	Nro Mov. 1347543 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	2.063,23
2014	Nro Mov. 1361722 Prot.Documento 2014/19030 - NUCLEO DI VALUTAZIONE. COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE SANTISE IN QUALITA' DI ESPERTO IN TECNICO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI. (U.I. EURO 1.631,60)	112,60
2014	Nro Mov. 1362912 Prot.Documento 2014/21829 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 962.576.=	48.359,95

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010207 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1362918 Prot.Documento 2014/21829 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 962.576.=	1.700,00
2014	Nro Mov. 1364926 Prot.Documento 2014/23029 - PROROGA DEGLI INCARICHI DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 2, COMMA 8-BIS DEL D.L. 101/2013. IMPEGNO DI SPESA. U7I EURO 151.558 - U/S EURO 177.902.	5.750,60
2014	Nro Mov. 1365084 Prot.Documento 2014/23151 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 7 COLLABORATORI PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ASSESSORI COME DETERMINATO CON DECRETO DEL VICEPRESIDENTE N. 61-22259/2014 DEL 27/6/2014. IMPEGNO DI SPESA. U/I EURO 139.790.=	3.973,64
2014	Nro Mov. 1365564 Prot.Documento 2014/25015 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. U/I EURO 230.400.=	303,41
2014	Nro Mov. 1366729 Prot.Documento 2014/25958 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C., D.LGS 267/2000. EA/ER - U/I EURO 20.930,67.=	618,56
2014	Nro Mov. 1366730 Prot.Documento 2014/25958 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C., D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C., D.LGS 267/2000. EA/ER - U/I EURO 20.930,67.=	726,18
2014	Nro Mov. 1367711 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	32.944,38
2014	Nro Mov. 1367790 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	231.686,00
2014	Nro Mov. 1367791 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	58.047,23
2014	Nro Mov. 1369758 Prot.Documento 2014/26229 - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI COMUNI FORUM PROFESSIONALI "COMUNITA DI MESTIERE" ANNO 2014 LA RIFORMA DELL'ISEE DPCMN.159/05.12.2013 AFFIDAMENTO INCARICO DOCENZA DOTT. MAURIZIO MOTTA U.S. EURO 2.400,00 COMPENSO LORDO - EURO 352,00 2/3 INPS EURO 204,00 IRAP.	204,00
2014	Nro Mov. 1371901 Prot.Documento 2014/31184 - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI COMUNI - FORUM PROFESSIONALE "COMUNITA' DI MESTIERE"- ANNO 2014- ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI E DI BILANCIO: APPLICAZIONE AGLI ENTI LOCALI. (D.LGS.118/23.11.2011-AFFIDAMENTO INCARICO DOCENZA DOTT. ACCARDO. US. EURO 4.000,00 COMP. LORDO-EURO 587,00 2/3 INPS-EURO 340 IRAP.	340,00
2014	Nro Mov. 1374699 Prot.Documento 2014/34378 - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI COMUNI-FORUM PROFESSIONALI "COMUNITA DI MESTIERE"-ANNO 2014-STATO CIVILE:NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA ALL'ESPERTA SIG.RA SILVIA CORNETTO. U.S. EURO 2.400,00 COMPENSO LORDO - EURO 204,00 IRAP	204,00
2014	Nro Mov. 1376208 Prot.Documento 2014/37313 - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI COMUNI-FORUM PROFESSIONALI "COMUNITA DI MESTIERE" ANNO 2014. FORMAZIONE OBBLIGATORIA NEGLI ENTI LOCALI PREVENZIONE CORRUZIONE,TRASPARENZA E CODICE COMPORTAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DOCENZA DOTT. SSA DE BIASI DOTT.LOMBARDI. U.S. EURO 2.400,00 COMPENSO LORDO EURO 204,00 IRAP	204,00
2014	Nro Mov. 1378090 Prot.Documento 2014/38424 - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI COMUNI-FORUM PROFESSIONALI "COMUNITA DI MESTIERE"- ANNO 2014-NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA AL DOTT.GIACOMO CUNIBERTI. U.S. 2.700,00 EURO COMPENSO LORDO EURO 229,50 IRAP.	229,50
2014	Nro Mov. 1378100 Prot.Documento 2014/38433 - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI COMUNI-FORUM PROFESSIONALI "COMUNITA DI MESTIERE" - ANNO 2014 - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA (D.L.N.133/2014) - INCARICO DOCENZA ARCH. LIVIO MADRILE. U.S. EURO 2.000,00 COMPENSO LORDO - EURO 170,00 IRAP	170,00
2014	Nro Mov. 1380120 Prot.Documento 2014/42679 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 1.004.541	13.885,00
2014	Nro Mov. 1380262 Prot.Documento 2014/42772 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C.,D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C, D.LGS 267/2000. EA7ER - U7I EURO 10.971,19.=.	275,07
2014	Nro Mov. 1380263 Prot.Documento 2014/42772 - COMPENSI ART. 61, 9 C., D.L. 112/2008 E ART. 6, 4 C.,D.L. 78/2010 ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 C, D.LGS 267/2000. EA7ER - U7I EURO 10.971,19.=.	40,64

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	
Intervento:	1010207	IMPOSTE E TASSE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1383478 Prot.Documento 2014/46675 - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI COMUNI-FORUM PROFESSIONALI "COMUNITA DI MESTIERE"- ANNO 2014 - REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. CARLO CARRERA. U.S. EURO 2.655,62 COMPENSO LORDO - EURO 225,73 IRAP		225,73
2014	Nro Mov. 1386706 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014		481,50
2014	Nro Mov. 1386709 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014		230,40
Totale anno 2014			424.500,74
Totale Intervento 1010207			536.625,01

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	
Intervento:	1010208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2011	Nro Mov. 1201120 Prot.Documento 2011/4154 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00)		10.000,00
	Totale anno 2011		10.000,00
	Totale Intervento 1010208		10.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010301 PERSONALE		
Eser.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1358423 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	8.191,63
2014	Nro Mov. 1367591 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	38.824,43
2014	Nro Mov. 1367659 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	46.033,47
2014	Nro Mov. 1367664 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	22.548,70
Totale anno 2014		115.598,23
Totale Intervento 1010301		115.598,23

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1289754 Prot.Documento 2012/50646 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2013, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 8.000,00)	526,64
2013	Nro Mov. 1299200 Prot.Documento 2013/6428 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2013, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 8.000,00)	130,51
2013	Nro Mov. 1308782 Prot.Documento 2013/14772 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2013, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 9.000,00)	275,37
	Totale anno 2013	932,52
2014	Nro Mov. 1345556 Prot.Documento 2014/5054 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U/I EURO 5.000,00)	749,01
2014	Nro Mov. 1347623 Prot.Documento 2014/3597 - ECONOMATO SPECIALE AUTO - ANNO 2014 AUTOPARCO PROVINCIALE - AUTOVETTURE TRASPORTO PERSONE IMPEGNO DI SPESA (U/PR EURO 8.000,00) (U/S EURO 2.500,00)	269,20
2014	Nro Mov. 1347625 Prot.Documento 2014/3604 - ECONOMATO SPECIALE AUTO. ANNO 2014 AUTOPARCO PROVINCIALE. VEICOLI USO PROMISCUO SPECIALE ED AUTOCARRI TRASPORTO COSE. IMPEGNO DI SPESA (U/P EURO 7.000,00) (U/S EURO 2.000,00)	347,62
2014	Nro Mov. 1354571 Prot.Documento 2014/12332 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER LE AUTO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 9.000,00)	2.000,00
2014	Nro Mov. 1354572 Prot.Documento 2014/12336 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI, PER I VEICOLI DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 9.000,00)	1.947,84
2014	Nro Mov. 1375042 Prot.Documento 2014/34614 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI (U.I. EURO 2.000,00)	937,00
2014	Nro Mov. 1375043 Prot.Documento 2014/34614 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI (U.I. EURO 2.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1379673 Prot.Documento 2014/38531 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTEGROSSO FRANCESCO E C. S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO PROVINCIALE CON OPERATIVITA' IN TORINO. AUTOVETTURE PER TRASPORTO PERSONE. CIG Z1C1190694. (U/I EURO 4.000,00)	3.000,00
2014	Nro Mov. 1379675 Prot.Documento 2014/38535 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTEGROSSO FRANCESCO E C. S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO PROVINCIALE CON OPERATIVITA' IN TORINO. VEICOLI USO PROMISCUO, SPECIALI ED AUTOCARRI PER TRASPORTO COSE. CIG Z08119080D. (U/I EURO 5.000,00)	4.000,00
2014	Nro Mov. 1379678 Prot.Documento 2014/38648 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAPINELLO AUTO S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO PROVINCIALE CON OPERATIVITA' IN PROVINCIA - ZONA NORD. AUTOVETTURE PER TRASPORTO PERSONE. CIG Z47119085D. (U/I EURO 3.000,00)	2.000,00
2014	Nro Mov. 1379680 Prot.Documento 2014/38651 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAPINELLO AUTO S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER L'AUTOPARCO PROVINCIALE CON OPERATIVITA' IN PROVINCIA - ZONA NORD. VEICOLI SPECIALI, USO PROMISCUO ED AUTOCARRI PER TRASPORTO COSE. CIG Z9F119088D. (U/I EURO 4.000,00)	3.000,00
	Totale anno 2014	19.250,67
	Totale Intervento 1010302	20.183,19

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2006	Nro Mov. 893270 Prot.Documento 2006/134922 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI GARANZIA FINANZIARIA (COLLATERAL) CON DEXIA-CREDIOP S.P.A.	100,00
	Totale anno 2006	100,00
2007	Nro Mov. 1006674 Prot.Documento 2007/1466982 - SR 23. REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO A DIFESA DEL CORPO STRADALE KM 37+580-37+780 PINEROLO LOCALITA' TIBONA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ARES PIEMONTE E LA PROVINCIA DI TORINO. (E.A. - U.I. 2.215.601,00)	7.705,43
2007	Nro Mov. 1008303 Prot.Documento 2007/103170 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	19.225,00
	Totale anno 2007	26.930,43
2008	Nro Mov. 901740 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	38.335,17
	Totale anno 2008	38.335,17
2010	Nro Mov. 1190419 Prot.Documento 2010/48033 - OPERAZIONI DI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010	45.192,64
	Totale anno 2010	45.192,64
2011	Nro Mov. 1121567 Prot.Documento 2009/34186 - ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2009 - 2012. (U.I. EURO 242.917,00)	10.017,55
2011	Nro Mov. 1240163 Prot.Documento 2011/46571 - COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 (U.I. 1.060,00)	457,01
2011	Nro Mov. 1241421 Prot.Documento 2011/47525 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE	7.550,40
	Totale anno 2011	18.024,96
2012	Nro Mov. 1277131 Prot.Documento 2012/36197 - ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012 - 2015.	355,02
	Totale anno 2012	355,02
2013	Nro Mov. 1277146 Prot.Documento 2012/36197 - ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012 - 2015.	90,00
2013	Nro Mov. 1294964 Prot.Documento 2013/1921 - IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR LAZIO DEL D.M. 25 OTTOBRE 2012 IN TEMA DI RIDUZIONE DELLE RISORSE ALLE PROVINCE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 7 D.L. 95/2012 CONVERTITO IN L. 135/2012. INTEGRAZIONE COLLEGIO DIFENSIVO. (U/I EURO 3.146,00)	3.146,00
2013	Nro Mov. 1312687 Prot.Documento 2013/21558 - STRUMENTO INFORMATICO DI GESTIONE ATTIVA E MONITORAGGIO DELL'IN- DEBITAMENTO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FINANCE ACTIVE ITALIA SRL. (UI EURO 41.724,00) CIG ZBD096C70D	13.326,60
2013	Nro Mov. 1330629 Prot.Documento 2013/43001 - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA (U.I. EURO 500,00)	231,77
2013	Nro Mov. 1340255 Prot.Documento 2013/46690 - SVILUPPI SOFTWARE AREA RISORSE FINANZIARIE. RICLASSIFICAZIONE CAPITOLI DI BILANCIO E IMPLEMENTAZIONE DEL SIC PER TRASMISSIONE DATI ALLA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE CREDITI. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE (COD.CRED. 380). (U.I. EURO 35.000,00)	35.000,00
	Totale anno 2013	51.794,37
2014	Nro Mov. 1277147 Prot.Documento 2012/36197 - ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012 - 2015.	30.802,42
2014	Nro Mov. 1343723 Prot.Documento 2014/3914 - SPESE ECONOMICHE PER IL SERVIZIO ACQUISTI E PROVVEDITORATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U.I. EURO 2.000,00.=)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1345433 Prot.Documento 2014/4958 - SPESE PER INVIO CORRISPONDENZA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U.I. 200.000,00 U.S. 33.333,00	161.318,81
2014	Nro Mov. 1345557 Prot.Documento 2014/5054 - SPESE ECONOMICHE PER I SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U/I EURO 5.000,00)	1.924,90

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1361153 Prot.Documento 2014/18191 - R.T.M. S.P.A.. DENUNCIA AL TRIBUNALE EX ART. 2409 C.C. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO LEGALE. (U.I. EURO 12.443,28.=).	12.443,28
2014	Nro Mov. 1361720 Prot.Documento 2014/19030 - NUCLEO DI VALUTAZIONE. COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE SANTISE IN QUALITA' DI ESPERTO IN TECNICO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI. (U.I. EURO 1.631,60)	1.324,71
2014	Nro Mov. 1361721 Prot.Documento 2014/19030 - NUCLEO DI VALUTAZIONE. COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE SANTISE IN QUALITA' DI ESPERTO IN TECNICO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI. (U.I. EURO 1.631,60)	194,29
2014	Nro Mov. 1376037 Prot.Documento 2014/37137 - ART. 41 R.O.U.S. - NUCLEO DI VALUTAZIONE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE ESTERNO (U.I. EURO 45.359,84)	4.097,00
2014	Nro Mov. 1376038 Prot.Documento 2014/37137 - ART. 41 R.O.U.S. - NUCLEO DI VALUTAZIONE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE ESTERNO (U.I. EURO 45.359,84)	2.731,00
2014	Nro Mov. 1376061 Prot.Documento 2014/37137 - ART. 41 R.O.U.S. - NUCLEO DI VALUTAZIONE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE ESTERNO (U.I. EURO 45.359,84)	1.001,44
2014	Nro Mov. 1379028 Prot.Documento 2014/39316 - ATIVA S.P.A. RICHIESTA AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER ACQUISTO QUOTE AZIONARIE DI SITAF S.P.A. DI PROPRIETA' DI COMUNE E PROVINCIA DI TORINO. ACQUISIZIONE PARERE LEGALE. (U.I. EURO 12.688,00)	6.344,00
2014	Nro Mov. 1379029 Prot.Documento 2014/39316 - ATIVA S.P.A. RICHIESTA AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER ACQUISTO QUOTE AZIONARIE DI SITAF S.P.A. DI PROPRIETA' DI COMUNE E PROVINCIA DI TORINO. ACQUISIZIONE PARERE LEGALE. (U.I. EURO 12.688,00)	6.344,00
2014	Nro Mov. 1380087 Prot.Documento 2014/39864 - SITAF S.P.A. COLLEGIO PERITALE PER REDAZIONE PERIZIA. NOMINA CONGIUNTA DEL PERITO CON CITTA' DI TORINO TRAMITE F.C.T. S.R.L. (U.I. EURO 19.532,00.=).	19.032,00
2014	Nro Mov. 1380088 Prot.Documento 2014/39864 - SITAF S.P.A. COLLEGIO PERITALE PER REDAZIONE PERIZIA. NOMINA CONGIUNTA DEL PERITO CON CITTA' DI TORINO TRAMITE F.C.T. S.R.L. (U.I. EURO 19.532,00.=).	500,00
2014	Nro Mov. 1382988 Prot.Documento 2014/47157 - SITAF S.P.A. COLLEGIO PERITALE PER REDAZIONE PERIZIA. PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEL PERITO DA PARTE DEL TRIBUNALE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 9.516,00)	9.548,00
2014	Nro Mov. 1383180 Prot.Documento 2014/47254 - RICORSO AL TAR PIEMONTE DI ATIVA S.P.A. PIU' ALTRI AVVERSO PROV- VEDIMENTI RELATIVI ALLA DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DETENUTE IN SITAF S.P.A. (R.G. N. 1380/2014). AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO DI PATROCINIO. (U.I. EURO 43.773,60)	43.773,60
2014	Nro Mov. 1384442 Prot.Documento 2014/48168 - SITAF S.P.A.. CESSIONE DELLE AZIONI AD ANAS S.P.A.. ONERI RELATIVI ALLA PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00
2014	Nro Mov. 1385086 Prot.Documento 2014/48401 - DISMISSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ONERI RELATIVI ALLA PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 12.780,00)	12.780,00
Totale anno 2014		325.159,45
Totale Intervento 1010303		505.892,04

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1292036 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	2.000,00
2012	Nro Mov. 1292038 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	226,08
2012	Nro Mov. 1292041 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	993,63
2012	Nro Mov. 1292042 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	1.000,00
2012	Nro Mov. 1292043 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	469,31
2012	Nro Mov. 1292044 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	1.000,00
2012	Nro Mov. 1292045 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	2.000,00
2012	Nro Mov. 1292046 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	404,00
2012	Nro Mov. 1292047 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	324,61
2012	Nro Mov. 1292048 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	500,00
2012	Nro Mov. 1292083 Prot.Documento 2012/51937 - PROGETTO DI ARCO LATINO E PROGRAMMA ART GOLD DELLE NAZIONI UNITE "MED NET JOB". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO COME PARTNER. (U.I. EURO 20.000,00.=).	6.500,00
2012	Nro Mov. 1292291 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.=).	18.375,00
2012	Nro Mov. 1293187 Prot.Documento 2012/52226 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2012. FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE CAPOFILA. (U/I EURO 120.000,00.=).	40.000,00
2012	Nro Mov. 1293189 Prot.Documento 2012/52226 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2012. FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE CAPOFILA. (U/I EURO 120.000,00.=).	30.000,00
2012	Nro Mov. 1293191 Prot.Documento 2012/52226 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2012. FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE CAPOFILA. (U/I EURO 120.000,00.=).	10.000,00
2012	Nro Mov. 1293196 Prot.Documento 2012/52226 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2012. FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE CAPOFILA. (U/I EURO 120.000,00.=).	20.000,00
2012	Nro Mov. 1294261 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	27.724,00
2012	Nro Mov. 1294263 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	74.000,00

Totale anno 2012**235.516,63**

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010305 TRASFERIMENTI		
Eser.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1327172 Prot.Documento 2013/38860 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2013. FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA MONTANE CAPOFILA. E BORGARO TORINESE. DIBATTIMENTO. U/I= EURO 120.000,00 NTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ALBERTO MITTONE.	40.000,00
2013	Nro Mov. 1327173 Prot.Documento 2013/38860 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2013. FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA MONTANE CAPOFILA. E BORGARO TORINESE. DIBATTIMENTO. U/I= EURO 120.000,00 NTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ALBERTO MITTONE.	40.000,00
2013	Nro Mov. 1327174 Prot.Documento 2013/38860 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2013. FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA MONTANE CAPOFILA. E BORGARO TORINESE. DIBATTIMENTO. U/I= EURO 120.000,00 NTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ALBERTO MITTONE.	40.000,00
2013	Nro Mov. 1340039 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	120.000,00
	Totale anno 2013	240.000,00
2014	Nro Mov. 1348154 Prot.Documento 2014/6474 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'ANNO 2014. QUOTA DI SPETTANZA AL MINISTERO DELL'INTERNO. (U.I. EURO 10.000,00).	8.508,51
	Totale anno 2014	8.508,51
	Totale Intervento 1010305	484.025,14

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010307 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1187500 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1.789,83
	Totale anno 2010	1.789,83
2013	Nro Mov. 1289424 Prot.Documento 2012/50419 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2013. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 4.4492,96.). (EA-UI-UL EURO 4.499,96)	1.747,74
2013	Nro Mov. 1307810 Prot.Documento 2013/14156 - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE PROVINCIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 (U/I EURO 8.000,00)	5.203,53
2013	Nro Mov. 1325532 Prot.Documento 2013/36822 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 3 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 9.620.246.=	1.607,74
2013	Nro Mov. 1328694 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	2.671,16
	Totale anno 2013	11.230,17
2014	Nro Mov. 1339584 Prot.Documento 2013/49470 - AUTOPARCO PROVINCIALE. TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE TRASPORTO PERSONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (PR EURO 8.000,00 U/I EURO 1333,33)	4.257,90
2014	Nro Mov. 1340243 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)	1.260,89
2014	Nro Mov. 1367498 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=)	808,02
2014	Nro Mov. 1367712 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	9.986,76
2014	Nro Mov. 1374097 Prot.Documento 2014/29494 - AUTOPARCO PROVINCIALE - TASSE DI PROPRIETA' AUTOVETTURE TRASPORTO PERSONE PER L'ANNO 2014. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA G.E.C. S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMATO AUTO (U/I EURO 2.000,00)	2.000,00
2014	Nro Mov. 1374118 Prot.Documento 2014/29491 - AUTOPARCO PROVINCIALE- TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI SPECIALI, PROMISCUI ED AUTOCARRI TRASP. COSE PER L'ANNO 2014. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA G.E.C. S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMATO AUTO (U/I EURO 1.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1376479 Prot.Documento 2014/37137 - ART. 41 R.O.U.S. - NUCLEO DI VALUTAZIONE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE ESTERNO (U.I. EURO 45.359,84)	580,40
2014	Nro Mov. 1382143 Prot.Documento 2014/45558 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE PER LA DOTT.SSA ALESSIA PENSATO. (U.S. EURO 5.616,00.= - U.I. EURO 477,36.= PER IRAP)	42,84
	Totale anno 2014	19.936,81
	Totale Intervento 1010307	32.956,81

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
Intervento:	1010401	PERSONALE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1367667 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		8.538,74
	Totale anno 2014		8.538,74
	Totale Intervento 1010401		8.538,74

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
Intervento: 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2007	Nro Mov. 944837 Prot.Documento 2007/150358 - TRIBUTO AMBIENTALE - ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992. VERSAMENTI SU RUOLI DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE. IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2007. (ER EURO 156.925,54 - UL EURO 3.860,40 - UI EURO 335.000,00 - ECON. EURO 160.961,31) RP DIVERSE	78.125,24
	Totale anno 2007	78.125,24
2008	Nro Mov. 1021445 Prot.Documento 2008/19572 - TRIBUTO AMBIENTALE TEFA - ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 VERSAMENTI SU RUOLI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2008 (EA EURO 28.442,76 - ER EURO 269.410,28 - UL EURO 5.538,75 - UI EURO 336.000,00) RP DIVERSE	155.443,61
	Totale anno 2008	155.443,61
2009	Nro Mov. 1086558 Prot.Documento 2009/5282 - TRIBUTO AMBIENTALE TEFA - ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 VERSAMENTI SU RUOLI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE. IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2009 (EA EURO 35.392,44 - ER EURO 136.325,42 - UL EURO 2.964,89 UI EURO 347.200,00) RP DIVERSE	156.938,38
2009	Nro Mov. 1132953 Prot.Documento 2009/45422 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA (U.I. 244.350,25)	23.372,15
	Totale anno 2009	180.310,53
2010	Nro Mov. 1047850 Prot.Documento 2008/36045 - PROTOCOLLO D'INTESA CON LA REGIONE PIEMONTE IN ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'INTERSCAMBIO FRA LE BANCHE DATI TRIBUTARIE AI FINI DI UNA COMUNE LOTTA ALLA POTENZIALE ELUSIONE FISCALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.	24.944,66
2010	Nro Mov. 1149257 Prot.Documento 2010/11461 - TRIBUTO TEFA RISCOSSIONE VERSAMENTI SU RUOLI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2010 (EA EURO 60.806,76 - ER EURO 422.901,25 - UI EURO 374.000,00 - UL EURO 5.395,42) RP DIVERSE	7.448,44
2010	Nro Mov. 1149258 Prot.Documento 2010/11461 - TRIBUTO TEFA RISCOSSIONE VERSAMENTI SU RUOLI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2010 (EA EURO 60.806,76 - ER EURO 422.901,25 - UI EURO 374.000,00 - UL EURO 5.395,42) RP DIVERSE	199.322,45
2010	Nro Mov. 1189057 Prot.Documento 2010/46713 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA. (U.I. EURO 826.221,20)	348.773,37
	Totale anno 2010	580.488,92
2011	Nro Mov. 1216552 Prot.Documento 2011/25297 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA.1' RISCOSSIONE GIUGNO 2011. REV. PROV. DIVERSE IMPEGNO PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO (EA/ER 2.263.954,83=-UI 1.000,00=-EA/ER 625,21-UL 4,00=)	91,25
2011	Nro Mov. 1239512 Prot.Documento 2011/45365 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA. (U.I. 16.432,62)	8.565,00
	Totale anno 2011	8.656,25
2012	Nro Mov. 1265158 Prot.Documento 2012/11372 - TRIBUTO TEFA RISCOSSO MEDIANTE ALTRE FORME DI GESTIONE EXTRA RUOLO. CONTABILIZZAZIONE INCASSI. IMPEGNO SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSO DI TRIBUTI ANNO 2012 (EA/R 886.544,54 - UI 518.000,00 - UL 24.577,99) RP DIVERSE	109.015,01
2012	Nro Mov. 1268659 Prot.Documento 2012/27761 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AL PROF. AVVOCATO ENRICO MARELLO - CASO "FIAT" - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A ROMA PRESSO IL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (U.I. EURO 700,00)	700,00
2012	Nro Mov. 1288298 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	48.601,83
2012	Nro Mov. 1294264 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	6.400,00
	Totale anno 2012	164.716,84
2013	Nro Mov. 1322221 Prot.Documento 2013/32844 - TRIBUTO TEFA - RISCOSSIONE VERSAMENTI SU RUOLI EQUITALIA. IMPEGNO SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSO DI TRIBUTI ANNO 2013 (EA EURO 74.788,67 - ER EURO 138.653,35 - UI EURO 580.000,00 - UL EURO 2.914,13) RP DIVERSE	184.015,01

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
Intervento: 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1339239 Prot.Documento 2013/51559 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA. RISCOSSIONE SALDO NOVEMBRE 2013. LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI IPT AL CONCESSIONARIO. 1' RISCOSSIONE DICEMBRE 2013. INTROITO IPT, SANZIONI, INTERESSI E SPESE POSTALI ARR. RP DIV. (EA-ER 5375091,28-EA 3367006,59-UL 14686,32-ER 467,32-UI 5683,11)	5.556,71
Totale anno 2013		189.571,72
2014	Nro Mov. 1348400 Prot.Documento 2014/7163 - CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE C/CP N. 216101 MESI DI OTTOBRE, DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014, QUOTE ARRETRATE, INTER. MORATORI, SANZ.AMM. E SPESE DI PROCEDURA. REV.PROVV. DIV. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EMISS INFORMATIZZATA DI BOLLETTINI DI VERS.COSAP 2014 (EA EURO 6317,49-	0,90
2014	Nro Mov. 1365296 Prot.Documento 2014/23340 - RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO DA PART DI FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA IN MATERIA DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ENRICO MARELLO. (UI EURO 10.848,24.= - UP EURO 42.568,24.=).	5.773,04
2014	Nro Mov. 1365297 Prot.Documento 2014/23340 - RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO DA PART DI FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA IN MATERIA DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ENRICO MARELLO. (UI EURO 10.848,24.= - UP EURO 42.568,24.=).	42.568,24
2014	Nro Mov. 1365685 Prot.Documento 2014/20827 - TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI GESTIONE EXTRA RUOLO (EA/R E. 32.566,46 - UI E. 620.000,00 - UL E. 12.563,26) RP DIVERSE	406.474,21
2014	Nro Mov. 1379551 Prot.Documento 2014/39886 - RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIA DI TORINO DA PARTE DI LO VASCO STEFANIA IN MATERIA DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. AFFIDAMENTO DELLA TRATTAZIONE ALL'AVV. ENRICO MARELLO. (U.I. EURO 1.268,80)	1.268,80
2014	Nro Mov. 1379564 Prot.Documento 2014/39892 - RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO DA PARTE DI AUTOINGROS TORINO SPA IN MATERIA DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ANNA VLACHOS. (U.I. 10.400,00)	10.400,00
2014	Nro Mov. 1383815 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	69.427,07
Totale anno 2014		535.912,26
Totale Intervento 1010403		1.893.225,37

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
Intervento: 1010405 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2005	Nro Mov. 808853 Prot.Documento 2005/46719 - ZONA OVEST DI TORINO S.R.L., SOGGETTO RESPONSABILE DEI PATTI TERRITORIALI DELLA ZONA OVEST DI TORINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 5.000,00.=)	2.500,00
2005	Nro Mov. 870822 Prot.Documento 2005/498743 - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE DI TRIBUTI PROVINCIALI E SISTEMAZIONE DI FINE ESERCIZIO 2005. (U.I. EURO 678.627,00)	44.022,61
	Totale anno 2005	46.522,61
2006	Nro Mov. 882775 Prot.Documento 2006/66641 - TRIBUTO AMBIENTALE - ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992. VERSAMENTI SU RUOLI DEI CONESSIONARI DELLA RISCOSSIONE. IMPEGNO SPESE ANNO 2006 PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E PER SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI. RP DIVERSE	34.685,96
	Totale anno 2006	34.685,96
2007	Nro Mov. 1004367 Prot.Documento 2007/1410793 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL P.R.A. 1' RISCOSSIONE NOVEMBRE 2007. REV. PROV. DIVER SE. ACCERTAMENTO SALDO NOVEMBRE E MESE DICEMBRE 2007. (EA/ER EURO 2.611.834,54-EA EURO 5.698.405,03-UI EURO 514.070,80 UI EURO 230.000,00-EA/ER EURO 41,70-UL EURO 3,05)	184.262,14
2007	Nro Mov. 971219 Prot.Documento 2007/706722 - TRIBUTO AMBIENTALE TEFA - COMUNI IN GESTIONE DIRETTA O MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOCIETA' DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLA TARSU O TIA. IMPEGNO SPESE ANNO 2007 PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E PER SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI . (RP DIVERSE - CCP GENNAIO 2007)	80.585,91
	Totale anno 2007	264.848,05
2008	Nro Mov. 1044969 Prot.Documento 2008/38836 - TRIBUTO AMBIENTALE TEFA - COMUNI IN GESTIONE DIRETTA RISCOSSIONE VERSAMENTI ED IMPEGNO SPESE 2008 PER RIMBORSO DI TRIBUTI. RP DIVERSE - CCP FEBBRAIO 2008 (EA 331.115,32 - ER 2.193.032,37 - UL 34.928,37 - UL 5.683,43 - UI 100.000,00 - INS. 291,46)	89.248,97
2008	Nro Mov. 1076510 Prot.Documento 2008/61107 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA. (U.I. EURO 115.198,20)	88.193,79
	Totale anno 2008	177.442,76
2009	Nro Mov. 1111883 Prot.Documento 2009/26898 - TRIBUTO TEFA: RISCOSSIONE VERSAMENTI COMUNI IN GESTIONE DIRETTA O MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOCIETA'/ CONSORZIO. IMPEGNO SPESE PER RIMBORSO DI TRIBUTI ANNO 2009. (UI 100.000,00 - EA 328.723,05 - ER 3.207.756,07 - UL 39.293,34 - INS. 217,78) RP DIVERSE 2008-2009 - CCP SETT. 2008 - CCP GEN 2009	78.820,71
	Totale anno 2009	78.820,71
2010	Nro Mov. 1173393 Prot.Documento 2010/34095 - TRIBUTO TEFA. RISCOSSIONE VERSAMENTI SU RUOLI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE IMPEGNO SPESE PER RIMBORSO DI TRIBUTI ANNO 2010 (EA 619.669,40-ER 723.169,07-UL 12.049,10-UI 100.000,00) RP DIVERSE	57.344,13
2010	Nro Mov. 1189053 Prot.Documento 2010/46713 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA. (U.I. EURO 826.221,20)	61.531,46
2010	Nro Mov. 1190131 Prot.Documento 2010/47683 - COMITATO DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 329.688,00)	47.000,00
	Totale anno 2010	165.875,59
2011	Nro Mov. 1237838 Prot.Documento 2011/44326 - ADDIZ.LE PROV.LE ALL'ACCISA SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA L.20 27/1/89.ACCERTAMENTO 6'BIM.'11.IMPEGNO PER RESTITUZ.CONG.A CREDI- TO2011.INTROITO DA COMUNI ED AZIENDE DIVERSE.PERIODO:NOVEMBRE'11 REV.PROVV.DIVERSE.ASJA MARKET VERSAM. ANNI 2006/7/8.EXERGIA 7'RA- TA ANNO 2008.PANDORA 2' RATA ANNO 2008.	223.954,81
2011	Nro Mov. 1241377 Prot.Documento 2011/47434 - COMITATO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVIT? INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI (U/I EURO 271.794,00)	10.000,00
	Totale anno 2011	233.954,81
2012	Nro Mov. 1265160 Prot.Documento 2012/11372 - TRIBUTO TEFA RISCOSSO MEDIANTE ALTRE FORME DI GESTIONE EXTRA RUOLO. CONTABILIZZAZIONE INCASSI. IMPEGNO SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSO DI TRIBUTI ANNO 2012 (EA/R 886.544,54 - UI 518.000,00 - UL 24.577,99) RP DIVERSE	120.721,52

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Intervento: 1010405 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1283531 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	183,00
	Totale anno 2012	120.904,52
2013	Nro Mov. 1322222 Prot.Documento 2013/32844 - TRIBUTO TEFA - RISCOSSIONE VERSAMENTI SU RUOLI EQUITALIA. IMPEGNO SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSO DI TRIBUTI ANNO 2013 (EA EURO 74.788,67 - ER EURO 138.653,35 - UI EURO 580.000,00 - UL EURO 2.914,13) RP DIVERSE	59.852,85
2013	Nro Mov. 1331147 Prot.Documento 2013/43281 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. RISCOSSIONE DI QUOTE ARRETRATE E SANZ.AMM. REV.PROVV.DIV..LIQUIDAZIONE COMPENSI AL CON CESSIONARIO E AL TESORIERE DELLE SPESE DI PROCEDURA DI EMISSIONE INFORMATIZZATA BOLLETTINI COSAP.IMPEGNO PER RIMBORSI COSAP E CANO NI USO STRAORD. SUOLO EX REGIONALE. (EA EURO 27.047,11-ER EURO 30	5.500,00
2013	Nro Mov. 1331153 Prot.Documento 2013/43308 - IMPOSTA PROV.LE DI TRASC.R.,ISCRIZ.ED ANNOTAZ. DI VEICOLI AL PRA. 1'RISCOSSIONE OTTOBRE 2013.INTROITO IPT,SANZIONI,INTERESSI E SPE- SE POSTALI ARRETRATI.REV.PROVV.DIVERSE.IMPEGNO PER RIMBORSI TRIBU TI PROV.LI.(EA/ER 2.280.128,91-EA/ER 1.814,00-UI 129.500,00)	86.210,67
	Totale anno 2013	151.563,52
2014	Nro Mov. 1365687 Prot.Documento 2014/20827 - TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI GESTIONE EXTRA RUOLO (EA/R E. 32.566,46 - UI E. 620.000,00 - UL E. 12.563,26) RP DIVERSE	83.365,55
2014	Nro Mov. 1365740 Prot.Documento 2014/25086 - IMPOSTA PROV.LE DI TRASC.RIZ.ISCRIZ. ED ANNOTAZ. DI VEICOLI AL PRA RISCOSSIONE:SALDO GIUGNO 2014.LIQUIDAZINE DEI RIMBORSI IPT AL CON CESSIONARIO.INTROITO IPT,SANZ.,INTERESSI E SPESE POST. ARRETRATI. REV.PROVV.DIVERSE.CIG 30636485E.(EA/ER 4.203.440,84-UL2.328,45- ER 216,32-EA/ER 38,02-EA/ER 117,31-UL 2,07)	75.500,00
	Totale anno 2014	158.865,55
	Totale Intervento 1010405	1.433.484,08

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
Intervento:	1010407	IMPOSTE E TASSE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1367715 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		2.009,32
	Totale anno 2014		2.009,32
	Totale Intervento 1010407		2.009,32

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
Intervento: 1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1329677 Prot.Documento 2013/41950 - PAGAMENTO RATEALE IN CINQUE ANNUALITA' DELLE SOMME DOVUTE ALL'ERARIO PER MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEI DD.PP.CC.MM. 5 AGOSTO 1988, N. 325 E 22 LUGLIO 1989, N. 428. (U I EURO 93.980,11)	93.980,11
	Totale anno 2013	93.980,11
2014	Nro Mov. 1379931 Prot.Documento 2014/42526 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE. RISCOSSIONE SETTEMBRE 2014.REV. PROV. DIVERSE.RESTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO SU VERSAMENTI NOVEMBRE 2014 (EA/ER 7.912.689,68 - UI/L 7.796.314,69)	7.796.314,69
2014	Nro Mov. 1383273 Prot.Documento 2014/47357 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (DL95/2012) E RIDUZIONE DELLE SPESE A CARICO DELLA PROVINCE (DL 66/2014) RECUPERI ERARIALI A VALERE SUI VERSAMENTI IMPOSTA RC AUTO. ULTERIORE RIPARTIZIONE TRASFERIMENTI NON FISCALIZZATI DA FED. FISCALE 2014 - CONT. ASPET (UI EURO 41.699.169,13 - EA EURO 59.289,16)	22.734.472,31
2014	Nro Mov. 1383275 Prot.Documento 2014/47357 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (DL95/2012) E RIDUZIONE DELLE SPESE A CARICO DELLA PROVINCE (DL 66/2014) RECUPERI ERARIALI A VALERE SUI VERSAMENTI IMPOSTA RC AUTO. ULTERIORE RIPARTIZIONE TRASFERIMENTI NON FISCALIZZATI DA FED. FISCALE 2014 - CONT. ASPET (UI EURO 41.699.169,13 - EA EURO 59.289,16)	1.481.665,00
2014	Nro Mov. 1383276 Prot.Documento 2014/47357 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (DL95/2012) E RIDUZIONE DELLE SPESE A CARICO DELLA PROVINCE (DL 66/2014) RECUPERI ERARIALI A VALERE SUI VERSAMENTI IMPOSTA RC AUTO. ULTERIORE RIPARTIZIONE TRASFERIMENTI NON FISCALIZZATI DA FED. FISCALE 2014 - CONT. ASPET (UI EURO 41.699.169,13 - EA EURO 59.289,16)	52.470,31
2014	Nro Mov. 1383277 Prot.Documento 2014/47357 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (DL95/2012) E RIDUZIONE DELLE SPESE A CARICO DELLA PROVINCE (DL 66/2014) RECUPERI ERARIALI A VALERE SUI VERSAMENTI IMPOSTA RC AUTO. ULTERIORE RIPARTIZIONE TRASFERIMENTI NON FISCALIZZATI DA FED. FISCALE 2014 - CONT. ASPET (UI EURO 41.699.169,13 - EA EURO 59.289,16)	9.634.246,82
2014	Nro Mov. 1383468 Prot.Documento 2014/47495 - ADDIZIONALE SULL'ACCISA DELL'ENERGIA. RECUPERI E RIMBORSI. (EA 12.629,69 - EA 2.000,00 - UI 500,00)	500,00
	Totale anno 2014	41.699.669,13
	Totale Intervento 1010408	41.793.649,24

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Intervento: 1010501 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2009	Nro Mov. 1004792 Prot.Documento 2007/1441853 - M.O. E M.R. EDIF. PATRIMONIALI DI PROPRIETA'/COMPETENZA PROV.LE- PERIODO 1/1/08-31/12/2010-IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DELL'ART.18 L.109/94-SERV.PROG. ED ESEC. INTERV. EDILIZIA GENERALE - PROG. 630241/07 - INT. 6 U.I. ESERCIZIO 2008 EURO 3.504,32; ESERCIZIO 2009 EURO 3.504,32	630,42
	Totale anno 2009	630,42
2010	Nro Mov. 1056511 Prot.Documento 2008/48153 - M.O. M.R. DEGLI EDIF. PATRIM. DI PROPR/COMP. PROV. PERIODO 1/1/08 -31/12/10-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010 DEL SERV.PROG. ED ESEC.INTERV.EDILIZIA GENERALE. PROG. 630241/07-INT. 1-2-3-4-5-6 U.I. EURO 252.954,40; U.I. EURO 3.504,32	630,42
	Totale anno 2010	630,42
2012	Nro Mov. 1288735 Prot.Documento 2012/50070 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E ALL'IRAP. (U.I. EURO 2.947,96)	1.100,00
	Totale anno 2012	1.100,00
2014	Nro Mov. 1367594 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	41.674,81
2014	Nro Mov. 1367669 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	20.170,72
2014	Nro Mov. 1367670 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	9.970,27
	Totale anno 2014	71.815,80
	Totale Intervento 1010501	74.176,64

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1244479 Prot.Documento 2012/3278 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI BENI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLO STABILE DI CORSO INGHILTERRA N. 7 - TORINO, PER L' ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 3.332,34)	2.425,65
	Totale anno 2012	2.425,65
2013	Nro Mov. 1285178 Prot.Documento 2012/45836 - ACQUISSIONE IN ECONOMIA PER L'ANNO 2013 DI BENI, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.000,00).	8,60
2013	Nro Mov. 1297555 Prot.Documento 2013/5185 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI BENI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLO STABILE DI CORSO INGHILTERRAN. 7 - TORINO, PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA U.I. EURO 2.000,00	2.000,00
2013	Nro Mov. 1299067 Prot.Documento 2013/6270 - ACQUISTO IN ECONOMIA ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2013, DI COMPLEMENTI D'ARREDO DA DESTINARE AGLI UFFICI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 3.000,00	316,00
	Totale anno 2013	2.324,60
2014	Nro Mov. 1334834 Prot.Documento 2013/48550 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PROVINCIALE ANNO 2014. (U/I EURO 1.100,00)	272,70
2014	Nro Mov. 1342947 Prot.Documento 2014/3429 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI G.P.L. PRESSO I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 2.000,00)	1.135,40
2014	Nro Mov. 1343711 Prot.Documento 2014/3914 - SPESE ECONOMICHE PER IL SERVIZIO ACQUISTI E PROVVEDITORATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U.I. EURO 2.000,00.=)	885,25
2014	Nro Mov. 1344061 Prot.Documento 2014/4056 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2014 DI BENI, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER IL FUNZIONAMENTO DI BENI E SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 2.000,00)	378,83
2014	Nro Mov. 1344552 Prot.Documento 2014/4376 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PER L'ANNO 2014 DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO E INFORMATICHE, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 2.000,00).	2.000,00
2014	Nro Mov. 1344655 Prot.Documento 2014/4421 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI GENERI DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2014 DI BENI ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA: (U.I. EURO 2.000,00)	1.143,15
2014	Nro Mov. 1345095 Prot.Documento 2014/4667 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI, PER PRE STAZIONIONE DI SERVIZI, ACQUISTO DI BENI E PER IL PAGAMENTO DI IM POSTE E TASSE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (U.I. EURO 2.500,00)	946,82
2014	Nro Mov. 1346322 Prot.Documento 2014/5388 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA 2014/2015 PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R.19/2007 S.M.I. - CIG 484645907D AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. (P.R. EURO 23.000,00 U.S. 3.833,34)	3.416,67
2014	Nro Mov. 1347534 Prot.Documento 2014/3597 - ECONOMATO SPECIALE AUTO - ANNO 2014 AUTOPARCO PROVINCIALE - AUTOVETTURE TRASPORTO PERSONE IMPEGNO DI SPESA (U/PR EURO 8.000,00) (U/S EURO 2.500,00)	3.500,71
2014	Nro Mov. 1347538 Prot.Documento 2014/3604 - ECONOMATO SPECIALE AUTO. ANNO 2014 AUTOPARCO PROVINCIALE. VEICOLI USO PROMISCUO SPECIALE ED AUTOCARRI TRASPORTO COSE. IMPEGNO DI SPESA (U/P EURO 7.000,00) (U/S EURO 2.000,00)	3.167,97
2014	Nro Mov. 1348275 Prot.Documento 2014/6583 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PER L'ANNO 2014 ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE , PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA . IMPEGNO SPESA (U.L. EURO 2000,00	1.833,63
2014	Nro Mov. 1348293 Prot.Documento 2014/6603 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI CARTA ECOLOGICA E CARTA RICICLATA ECOLOGICA IN RISME LOTTO 1. PROVINCIA DI TORINO - CIG 4675780FB4 (GARA 11/2012) AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA. (P.R . EURO 35.000,00 U.S. EURO 8.750,00)	10.852,74

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1349478 Prot.Documento 2014/8383 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESE- GUIRSI IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 3.000,00)	1.500,00
2014	Nro Mov. 1353324 Prot.Documento 2014/9217 - CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5" TRA CONSIP S.P.A ED ENI S.P.A. QUALE AGGIUDICATARIO UNICO DELLA PROCEDURA DI GARA PER I LOTTI 1, 2, 3. AFFIDAMENTO LOTTO 2. AUTOPARCO PROVINCIALE - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PERSONE. IMPEGNO DI SPESA (U/S EURO 33.000,00) (U/I EURO 2.000,00) CIG DERIVATO 56711160F9.	1.000,00
2014	Nro Mov. 1353328 Prot.Documento 2014/9218 - CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5" TRA CONSIP S.P.A ED ENI S.P.A. QUALE AGGIUDICATARIO UNICO DELLA PROCEDURA DI GARA LOTTI 1, 2, 3. AFFIDAM. LOTTO 3. AUTOPARCO PROV.LE - VEICOLI USO PROMISCUO, SPECIALE, AUTOCARRI TRASPORTO COSE. IMPEGNO DI SPESA. (U/S EURO 23.000,00) (U/I EURO 2.000,00) CIG DERIVATO 5671224A16.	1.000,00
2014	Nro Mov. 1354142 Prot.Documento 2014/12194 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U.I. EURO 900,00)	200,00
2014	Nro Mov. 1364908 Prot.Documento 2014/22039 - CONVENZIONE "CARBURANTI RETE- BUONI ACQUISTO 5" TRA CONSIP SPA ED ENI SPA - AGGIUD. UNICO GARE LOTTI 1,2,3. - AFFID. LOTTO 2 AUTOPARCO PROVINCIALE - AUTOVETTURE TRASPORTO PERSONE IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIV. 56711160F9 (U/I EURO 62.000,00) (U/S EURO 11.000,00)	2.899,09
2014	Nro Mov. 1364911 Prot.Documento 2014/22041 - CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5" TRA CONSIP SPA ED ENI SPA - AGGIUD. UNICO GARA LOTTI 1,2,3 - AFF.D. LOTTO 3 AUTOPARCO PROVINCIALE - VEICOLI USO PROMISCUO E/O SPECIALE AUTOCARRI TRASPORTO COSE- IMPEGNO DI SPESA- CIG DER. 5671224A16 (U/S EURO 60.000,00)	2.542,85
2014	Nro Mov. 1379735 Prot.Documento 2014/38846 - FORNITURA SI SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICI INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALZATURIFICIO TREEMME SNC. (U.I. EURO 2.360,70) - CIG ZE011738A9	1.093,45
2014	Nro Mov. 1380474 Prot.Documento 2014/40138 - FORNITURE DI GIACCHE A VENTO ALTA VISIBILITA' PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI TORINO, AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERMANI LUIGI. (U.I. EURO N1.659,20) - CIG Z7111BED27.	1.659,20
2014	Nro Mov. 1382128 Prot.Documento 2014/46020 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO, ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIDA S.R.L. - VIA ENRICO FERMI N. 18 - VERONA - CIG. ZC211F1457. (U.I. EURO 10.560,85.=)	3.196,85
2014	Nro Mov. 1383734 Prot.Documento 2014/45936 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA DI ACQUISTO SUL MEPA E APPROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI N. 32 LAMPADE STROBOSCOPI- CHE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RETE ECOLOGICA E AREE PROTETTE,VIGILANZA AMBIENTALE (U.PR. EURO 2.342,40 IVA INCL)	585,56
2014	Nro Mov. 1384750 Prot.Documento 2014/48225 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2014, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E DPI PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. 608,00)	608,00
Totale anno 2014		45.818,87
Totale Intervento 1010502		50.569,12

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2007	Nro Mov. 1000951 Prot.Documento 2007/1397571 - COST. DIR.D'USO GRATUITO A FAVORE PROV. DI TORINO DA PARTE COMUNE DI PINEROLO DELL'"EX CASERMA FENULLI", DEGLI SPAZI ACCESSORI AUDI TORIUM, DI PARTE DELL'EX IST. MAG.RAYNERI". AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO C.CASTELLANO-ST.RESTIVO. (U.I. 3.218,00 EURO)	3.218,00
2007	Nro Mov. 901691 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./ 2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	1.449,47
	Totale anno 2007	4.667,47
2008	Nro Mov. 1055082 Prot.Documento 2008/46844 - ACQUISIZIONE GRATUITA TERRENO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CERESOLE REALE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI TORINO. REDAZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'. AFFIDAMENTO DIRETTO AL NOTAIO LUISA RINAUDO QUAGLINO. (U.I. 1.619,64 EURO)	1.619,64
	Totale anno 2008	1.619,64
2009	Nro Mov. 1004790 Prot.Documento 2007/1441853 - M.O. E M.R. EDIF. PATRIMONIALI DI PROPRIETA'/COMPETENZA PROV.LE- PERIODO 1/1/08-31/12/2010-IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DELL'ART.18 L.109/94- SERV.PROG. ED ESEC. INTERV. EDILIZIA GENERALE - PROG. 630241/07 - INT. 6 U.I. ESERCIZIO 2008 EURO 3.504,32; ESERCIZIO 2009 EURO 3.504,32	2.648,61
2009	Nro Mov. 1114236 Prot.Documento 2009/28763 - LOCALI SITI IN RUBIANA - FRAZIONE FAVELLA - BORGATA CIACIA' TABONE N. 56 - CONCESSI IN COMODATO DAL COMUNE DI RUBIANA ALLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO. /U/I EURO 250,00)	250,00
2009	Nro Mov. 1126823 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.=).	20.000,00
2009	Nro Mov. 1130733 Prot.Documento 2009/43746 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 582.934,24)	39.911,82
2009	Nro Mov. 1134934 Prot.Documento 2009/47124 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTE VARIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 113.663,00)	10.000,00
2009	Nro Mov. 1137077 Prot.Documento 2009/48625 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PERIZIA SU AUTOVEICOLO INCIDENTATO UTILIZZATO DAL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PERITALE "GEOM. SILVIO MARTIN". (U. I. EURO 486,72)	486,72
2009	Nro Mov. 1138380 Prot.Documento 2009/49804 - RETE TELEMATICA DELLE SCUOLE. SPERIMENTAZIONE DELLA TECNOLOGIA HIPERLAN (HIGH PERFORMANCE RADIO LAN) CON LA DITTA B.B.BELL S.R.L. (U.I. EURO 10.000 AI SENSI DELL'ART 183 COMMA 5 TESTO UNICO 2000)	10.000,00
	Totale anno 2009	83.297,15
2010	Nro Mov. 1056500 Prot.Documento 2008/48153 - M.O. M.R. DEGLI EDIF. PATRIM. DI PROPR/COMP. PROV. PERIODO 1/1/08 -31/12/10-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010 DEL SERV.PROG. ED ESEC.INTERV.EDILIZIA GENERALE. PROG. 630241/07-INT. 1-2-3-4-5-6 U.I. EURO 252.954,40; U.I. EURO 3.504,32	2.648,61
2010	Nro Mov. 1137516 Prot.Documento 2009/43862 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER GESTIONE PORTAFOGLIO ENTI PARTECIPATI, DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE,RIORDINO PARTECIPAZIONI PROVINCIALI. (U.I. EURO 180.000,00)	12.246,36
2010	Nro Mov. 1142914 Prot.Documento 2010/4841 - ACQUISTO IN ECONOMIA ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2010 DI SERVIZI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI IN AT TUAZIONE OBIETTIVO DI PEG FA3/2005/107. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 10.000,00)	3.904,00
2010	Nro Mov. 1155442 Prot.Documento 2010/17439 - COSTITUZIONE DIRITTI COMODATO, SUPERFICIE E PROPRIETA' SUPERFI- CIARIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO SU TERRENI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI PIANEZZA, PER L'AZIENDA AGRARIA DELL'I.T.A.S. "G.DALMASSO" DI PIANEZZA.REDAZIONE ROGITO.AFFIDAMENTO AL NOTAIO DOTT.SSA LUISA QUAGLINO RINAUDO (U.I. EURO 1.144,70)	1.144,70

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1180523 Prot.Documento 2010/39424 - ACQUISIZIONE DEL DIRITTO D'USO GRATUITO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO SUL COMPLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI VENARIA REALE SEDE DEL LICEO "F.JUVARRA" IN VIA BUOZZI N.16 - VENARIA REALE.REDAZIONE ROGITO.AFFIDAMENTO NOTAIO GIOVANNA IOLI. (U.I. EURO 1.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1183925 Prot.Documento 2010/42767 - R.T.M. S.P.A.. RECESSO. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE AZIONI A TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO AL PROF. AVV. GIUSEPPE DI CHIO. (U.I. EURO 10.886,61.=).	10.886,61
2010	Nro Mov. 1187769 Prot.Documento 2010/45326 - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDIN., VERIFICA E MANUTEN. PROGRAMM., MANUT. STRAORD. DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZ. DELLA SALA DEL CONS. PROV.LE AFFID. IN ECONOMIA ALLA IDRO.ERRE SPA (CIG. 0603295EC4) (U.I. EURO 23.880,00)	11.940,03
2010	Nro Mov. 1189024 Prot.Documento 2010/46554 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI CONTROLLO E PULIZIA RILEVATORI FUMO/INCENDI DELLA SEDE DI C.SO INGHILTERRA N. 7 CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ANTINCENDI VALSUSA SNC (U.I. EURO 18.000,00)	18.000,00
Totale anno 2010		61.770,31
2011	Nro Mov. 1089315 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)	33.306,00
2011	Nro Mov. 1169633 Prot.Documento 2010/31358 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI NON DESTINATI A UFFICI DELLA PROVINCIA DI PROPRIETA' DI COMP. PROV.LE PERIODO 01/04/2011-31/03/2014. APPROV. PROGETTO DEFIN-ESEC. (PR. 31379/10, CUP J75D10000070003) (U.S. EURO 12.200,00 ESERC. 2011 E 2012: E.U.PR. EURO 210.000,00 U.I. EURO 250.000,00)	3.499,76
2011	Nro Mov. 1187661 Prot.Documento 2010/45278 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 583.100,00)	51.961,29
2011	Nro Mov. 1201614 Prot.Documento 2011/10759 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2011, DI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLO STABILE DI CORSO INGHILTERRA N. 7 - TORINO. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 12.000,00	7.784,28
2011	Nro Mov. 1209220 Prot.Documento 2011/18378 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2011, DI SERVIZI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ARRE- DI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI IN ATTUAZIONE OBIETTIVO DI PEG FA3/2005/107. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00)	6.032,00
2011	Nro Mov. 1233870 Prot.Documento 2011/42121 - INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA -LEGGE 148/2011 DI CONVERSIONE DEL D.L. 138/2011. (U.I. EURO 610,30)	150,00
2011	Nro Mov. 1237705 Prot.Documento 2011/44258 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO I.V.A. - LEGGE 148/2011 DI CONVERSIONE CON IL D.L. 138/2011. (U.I. EURO 62,00)	7,50
2011	Nro Mov. 1238364 Prot.Documento 2011/44576 - SERVIZIO HC6. AFFIDAMENTI VARI. INCREMENTO IMPORTI PER IVA 21% E INARCASSA 4%. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 704,12 // U.S. EURO 1.496,94)	99,50
2011	Nro Mov. 1238594 Prot.Documento 2011/44764 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE, CONVENZIONI. ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 309.400,00)	10.000,00
2011	Nro Mov. 1239216 Prot.Documento 2011/45113 - INTEGRAZIONE IVA AI SENSI DEL D.L. 138/2011 CONVERTITO NELLA LEGGE 148/2011. AUMENTO ALIQUOTA DAL 20% AL 21%. (U.I. 830,90 EURO -U. S. 830,90 EURO)	90,72
2011	Nro Mov. 1239553 Prot.Documento 2011/45251 - ANALISI E VERIFICA CONDIZIONI ESERCIZIO IN SICUREZZA DEL PALAZZO UFFICI PROVINCIALI DI CORSO INGHILTERRA N. 7 TENUTO CONTO DEL CO- STRUENDO CENTRO DIREZIONALE DI INTESA SANPAOLO-CAMPO POZZI.AFFID. INCARICO CONSULENZA AL POLITECNICO DI TORINO. (E.A. E. 450.000,00 U.I. E. URO 450.000,00.= - U.S. EURO 393.250,00.=).	56.000,00
2011	Nro Mov. 1241094 Prot.Documento 2011/47078 - R.T.M. S.P.A.. RECESSO. PROCEDURA ARBITRALE. INTEGRAZIONE. (U.I. EURO 14.157,00)	14.157,00
Totale anno 2011		183.088,05

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1169635 Prot.Documento 2010/31358 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI NON DESTINATI A UFFICI DELLA PROVINCIA DI PROP. O DI COMP. PROV.LE PERIODO 01/04/2011-31/03/2014. APPROV. PROGETTO DEFIN-ESEC. (PR. 31379/10, CUP J75D10000070003) (U.S. EURO 12.200,00 ESERC. 2011 E 2012: E.U.PR. EURO 210.000,00 U.I. EURO 250.000,00)	88.616,91
2012	Nro Mov. 1221959 Prot.Documento 2011/30249 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO, RECUPERO ARREDI, ATTREZZATURE DA UFFICIO, APPARECCHIATURE FUORI USO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EFFE ERRE FIORASO RECUPERI S.N.C. U.I. EURO 47.400,00 C.I.G. 2491092226	1.376,60
2012	Nro Mov. 1238941 Prot.Documento 2011/44930 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE, CONVENZIONI. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 536.000,00)	46.196,58
2012	Nro Mov. 1244302 Prot.Documento 2012/3133 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI SERVIZI REALTIVI ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLO STABILE DI CORSO INGHILTERRA N. 7 - TORINO, PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 13.310,00)	10.587,48
2012	Nro Mov. 1263317 Prot.Documento 2012/20223 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2012, DI SERVIZI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ARRE- DI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI, IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG FA3/2005/107. IMPEGNO DI SPE- SA. (U.I. EURO 10.000,00)	5.910,56
2012	Nro Mov. 1273882 Prot.Documento 2012/32671 - DETER. A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZ. IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI "VERIFICA PERIODICA DEL FUNZIONAM. DEGLI IMP. ELET. E DI SICUREZ. ANTINCEND. A SERVIZIO DELLA SALA CONFERENZE IMM. C. INGHILTERRA 7 - TORINO". AFFIDAMENTO DIRETTO AL P.I. MARIO CHIARAMONTE. (U.I. EURO 1.851,30)	1.851,30
2012	Nro Mov. 1276523 Prot.Documento 2012/34609 - PALAZZO DELLA PREFETTURA DI TORINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.I.G. ZB8064B118) (U.I. EURO 15.100,80)	15.100,80
2012	Nro Mov. 1276765 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. 1288173 Prot.Documento 2012/47226 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 129.170,00)	20.000,00
2012	Nro Mov. 1289888 Prot.Documento 2012/46170 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, C.SO VITTORIO EMANUELE II, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI. APPROVA- ZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 26065/2012-INT. 1-4 - CUP J11I12000280003) (U.I. EURO 200.000,00.=)	2.158,52
2012	Nro Mov. 1289896 Prot.Documento 2012/46170 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, C.SO VITTORIO EMANUELE II, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI. APPROVA- ZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 26065/2012-INT. 1-4 - CUP J11I12000280003) (U.I. EURO 200.000,00.=)	512,91
2012	Nro Mov. 1289898 Prot.Documento 2012/46170 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, C.SO VITTORIO EMANUELE II, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI. APPROVA- ZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 26065/2012-INT. 1-4 - CUP J11I12000280003) (U.I. EURO 200.000,00.=)	183,47
2012	Nro Mov. 1292019 Prot.Documento 2012/51898 - EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI VARI. PROGRAMMAZIONE ED IMPE- GNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI E SERVIZI (CUP J15D12000630003 - CUP J15D12000640003). (U.I. EURO 169625,00.=)	23.670,95
Totale anno 2012		236.166,08
2013	Nro Mov. 1201780 Prot.Documento 2011/9634 - MANUT. ORD. E RIP. EDIF. PATRIM. NON DESTINATI A SEDI PROV. 01/01/2011-31/3/14. PROC. AP. AGG.ATI IMPRESA EDILETERMICA IORIO SAMET/SNC. FINANZ. FP E MUTUO STIPULATO CON UNICREDIT BANCA CUP J75D10000070003. PROG. 31379/10. CIG. 0585064A13. US. EURO 333611,86 - ANNO 2011 - EURO 333.598,66 ANNO 2012 E 2013	163.426,31
2013	Nro Mov. 1231317 Prot.Documento 2011/39326 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI [...]. PERIODO 1/4/2011-31/3/2014. IMPEGNO FONDI DEL RIBASSO DI GARA DISPONIBILE E INCREMENTO IVA 21% (PROG. 31379/2010-INT. 7 CUP J75D10000070003 (U.I. ANNO 2013 EURO 2.780,00 U.S. ANNO 2012 EURO 2.780,00 // U.S. ANNO 2011 EURO 2.780,11)	1.499,07
2013	Nro Mov. 1235179 Prot.Documento 2011/42939 - SERVIZI DI PULIZIA E RECEPTION. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2" LOTTO 1 CIG. CONSIP 01197672 DA CIG DERIVATO 348422054C (U.S. 3.194.236,16 - U.I. 833,10)	415,55

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1291241 Prot.Documento 2012/51323 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 20.947,00)	887,66
2013	Nro Mov. 1294805 Prot.Documento 2013/2022 - 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. DURATA 01/02/2013-31/01/2015 - CIG ZC307CC458 (U.I. EURO 572,00)	465,02
2013	Nro Mov. 1296197 Prot.Documento 2013/3248 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE PER L'ANNO 2013. RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ECONOMO PROV.LE FONDO CASSA 2012. VERSAMENTO ALL'ECONOMO PROV.LE FONDO CASSA 2013. U.I. EURO 3.000,00.= E.R. EURO 200.000,00.= U.L. EURO 150.000,00.=	1.000,00
2013	Nro Mov. 1296780 Prot.Documento 2013/4654 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 65.000,00)	10.000,00
2013	Nro Mov. 1297088 Prot.Documento 2013/4868 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2013. 2 IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 33.000,00)	2.000,00
2013	Nro Mov. 1297493 Prot.Documento 2013/4682 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE.PERIODO 2009-2014. ESERCIZIO PROVVISORIO 2013. IMPEGNO DI SPESA (CIG. 0304845E09, CUP J16J09000030003) (U.I. EURO 1.285.000,00)	12.119,98
2013	Nro Mov. 1299167 Prot.Documento 2013/5079 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 1/4/11-31/3/14 ANNO 2013. MODIF. FONTI DI FINANZIAM. (PROG. 12653/11, 12655/11, 44841/12-CUP J75D10000090003 E PROG. 31379/10-CUP J75D10000070003 (U. I. EURO.....))	134.619,93
2013	Nro Mov. 1309576 Prot.Documento 2013/15425 - SERVIZI DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO E SERVIZIO DI CONTROL ROOM. AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. ALL SYSTEM S.P.A. / CONSORZIO COTRAMA GROUP (P.R.. EURO 108.174,46 - U.S. 35.959,09) CIG 5074320554.	17.818,71
2013	Nro Mov. 1311178 Prot.Documento 2013/20018 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 2009/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO 2013. IMPEGNO DI SPESA (CIG. 0304845E09, CUP J16J09000030003) (U.I. EURO 1.860.000,00)	11.736,18
2013	Nro Mov. 1319496 Prot.Documento 2013/29737 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2013. 3' IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 177.000,00)	54.000,00
2013	Nro Mov. 1326255 Prot.Documento 2013/37423 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO - PERIODO 2009/14. ESERCIZIO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (CIG 03048454E09-CUP J16J09000030003) (U.I. EURO 5.180.000,00)	33.545,70
2013	Nro Mov. 1327370 Prot.Documento 2013/39551 - AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22%. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.865,00)	11,00
2013	Nro Mov. 1327837 Prot.Documento 2013/30681 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ANTINCENDIO, PREVENZIONE INCENDIO E DEI GRUPPI ELETTROGENI PRESSO L'IMMOBILE DI C.SO INGHIL- TERRA, 7 TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA GUERRATO IMPIAN- TI S.P.A. (U.I. EURO 35.990,68)	35.990,68
2013	Nro Mov. 1328996 Prot.Documento 2013/41077 - PROF. AVV. GIUSEPPE DI CHIO. RECESSO DA SOCIETA' PARTECIPATE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ADEGUAMENTO NUOVA ALIQUOTA IVA. (U.I. EURO 258,95 - U.S. EURO 3.172,00)	90,73
2013	Nro Mov. 1329001 Prot.Documento 2013/41077 - PROF. AVV. GIUSEPPE DI CHIO. RECESSO DA SOCIETA' PARTECIPATE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ADEGUAMENTO NUOVA ALIQUOTA IVA. (U.I. EURO 258,95 - U.S. EURO 3.172,00)	62,40
2013	Nro Mov. 1334712 Prot.Documento 2013/48452 - LEGGE N. 99/2013. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A SEGUITO DI AUMENTO AL 22% DELL'ALIQUOTA IVA. (U.I. EURO 143,00)	117,00
2013	Nro Mov. 1338408 Prot.Documento 2013/48358 - SERVIZIO DI TRASLOCHI, SISTEMAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE CARTACEO E VARIO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. SERVIZI ANALOGHI EX ART. 57 COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ITALIANO COOP. LABOR SOC. COOP. (U.I. EURO 40.000,00)	96,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1340084 Prot.Documento 2013/46303 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO L'IMMOBILE DI CORSO INGHILTERRA, 7 - TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALL'IMPRESA SAMET S.R.L. (U.I. EURO 5.978,00)	5.978,00
Totale anno 2013		485.879,92
2014	Nro Mov. 1279143 Prot.Documento 2012/37755 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI OROLOGI DI RILEVAMENTO PRESENZE INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. PERIODO DAL 15/10/2012 AL 14/01/2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.S.S.O. SRL ASSISTENZA SERVIZI SPECIALI OROLOGERIA SIGLABILE A.S.S.O. SRL - VIA ISONZO,100-10141 TORINO. CIG Z59063B114. (U.I. EURO 4.882,35)	28,25
2014	Nro Mov. 1320707 Prot.Documento 2013/29960 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO IN- FERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI EURO 25.000,00 PREVISTA NELLA POLIZZA R.C.T./R.C.O. DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL TRIENNIO 2012/2014. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013-2014 (U.S. EURO 98.743,26)ANNO 2013 E U.I. EURO 98.743,26 ANNO 2014)	16.066,58
2014	Nro Mov. 1327388 Prot.Documento 2013/39551 - AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22%. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.865,00)	572,00
2014	Nro Mov. 1328024 Prot.Documento 2013/40539 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE CUCITRICI IN USO PRESSO IL LABO- RATORIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. DI D'ORSA ANONINO, DI MICELI SALVATORE E C. - LEINI' (TO). DURATA DEL SERVIZIO 12 MESI (PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014). CIG ZA00BB9562 (U.I. EURO 1.903,20)	452,01
2014	Nro Mov. 1330521 Prot.Documento 2013/42984 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DEPURATORI PRESSO IL LABORATORIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI TORINO. DURATA DEL SERVIZIO 12 MESI (DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEMI DI ECOLOGIA 1 DI TRUSCELLO ANTONINO - SETTIMO T.SE (TO) CIG ZB00BA7D5C (U.I. EURO 2.064,24)	980,51
2014	Nro Mov. 1334873 Prot.Documento 2013/48557 - CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 3.000,00)	879,00
2014	Nro Mov. 1334893 Prot.Documento 2013/48550 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PROVINCIALE ANNO 2014. (U/I EURO 1.100,00)	72,44
2014	Nro Mov. 1336412 Prot.Documento 2013/49373 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2014 DI SERVIZI, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.000,00)	814,39
2014	Nro Mov. 1336475 Prot.Documento 2013/49239 - CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 800,00).	770,00
2014	Nro Mov. 1336891 Prot.Documento 2013/49610 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2014 IN MERITO ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 10" TRA CONSIP S.P.A. ED ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A QUALE AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1. CIG CONSIP 41800606A1 CIG DERIVATO 4762946B5E. (U.I. EURO 1.500.000,00)	511,42
2014	Nro Mov. 1337050 Prot.Documento 2013/49692 - FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI PROVINCIALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 960.000,00)	102.194,14
2014	Nro Mov. 1337210 Prot.Documento 2013/49825 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ACQUA E GAS. (U.I. EURO 700.600,00)	4.247,92
2014	Nro Mov. 1340137 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.=	945,50
2014	Nro Mov. 1342955 Prot.Documento 2014/3436 - APPALTO TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI ED UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. CIG 079757862E. IMPEGNI PER L'ANNO 2014. U.I. EURO 23.528,00	1.465,00
2014	Nro Mov. 1343722 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	25.078,96

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1343746 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	16.477,91
2014	Nro Mov. 1344034 Prot.Documento 2014/960 - SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATORI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. CIG 2982291861 (U.I. EURO 5.338,68)	2.315,11
2014	Nro Mov. 1344358 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.-).	6.008,00
2014	Nro Mov. 1344497 Prot.Documento 2014/4329 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO E SERVIZIO DI CONTROL ROOM.AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI EX ART. 57 COMMA 5 LETT. B) D.LGS. 163/2006 E S.MI. AFFIDAMENTO ALL'A.T.I., ALL SYSTEM SPA-SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A CIG 5472310511 U.PR.270.974,33 U.S. 77421,24	7.592,50
2014	Nro Mov. 1344525 Prot.Documento 2014/4341 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE PERIODO 2009/14. ESERCIZIO PROVVISORIO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (CIG 0304845E09 - CUP J16J09000030003) U.I. EURO 1.630.000,00	101.402,32
2014	Nro Mov. 1345101 Prot.Documento 2014/4667 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI, PER PRE STAZIONIONE DI SERVIZI, ACQUISTO DI BENI E PER IL PAGAMENTO DI IM POSTE E TASSE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (U.I. EURO 2.500,00)	986,10
2014	Nro Mov. 1346359 Prot.Documento 2014/4642 - FORNITURA DI GAS METANO SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 6" TRA CONSIP S.P.A. ED ENERGETIC S.P.A AGGIUDICATARIA LOTTO 1. AFFIDAMENTO A ENERGETIC S.P.A. CIG CONSIP 5021958AD5 - CIG DERIVATO 5516389C33. (U.I. EURO 280.600,00)	17.465,15
2014	Nro Mov. 1346914 Prot.Documento 2014/4694 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 5" TRA SCR PIEMONTE SPA E AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA. AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA. (U.I. PR. EURO 4.392.000,00 - U.I. E. 1.098.000) CIG SCR 5293622311 CIG DERIVATO 5531127E61	1.140,39
2014	Nro Mov. 1346917 Prot.Documento 2014/4694 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 5" TRA SCR PIEMONTE SPA E AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA. AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA. (U.I. PR. EURO 4.392.000,00 - U.I. E. 1.098.000) CIG SCR 5293622311 CIG DERIVATO 5531127E61	118.398,05
2014	Nro Mov. 1346936 Prot.Documento 2014/5969 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2014 (U/I EURO 700,00)	447,80
2014	Nro Mov. 1348611 Prot.Documento 2014/7352 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 35.000,00)	14.511,35
2014	Nro Mov. 1348948 Prot.Documento 2014/7547 - AUTORIZZAZIONE AD INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA E AP- PROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITA UBICATI PRESSO L'IMMOBILE DI V. M. VITTORIA E DI C.SO INGILTERRA (U/PR. EURO 10.980,00)	4.500,00
2014	Nro Mov. 1349222 Prot.Documento 2014/7640 - AUTORIZZAZIONE AD INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA E AP- PROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI ELETTRICI UBICATI PRESSO L'IMMOBILE DI C.SO INGILTERRA. (U./PR. EURO 2.196,00)	1.282,46
2014	Nro Mov. 1349229 Prot.Documento 2014/7547 - AUTORIZZAZIONE AD INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA E AP- PROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITA UBICATI PRESSO L'IMMOBILE DI V. M. VITTORIA E DI C.SO INGILTERRA (U/PR. EURO 10.980,00)	3.796,00
2014	Nro Mov. 1349421 Prot.Documento 2014/8337 - CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 120,00.-).	90,00
2014	Nro Mov. 1349479 Prot.Documento 2014/8383 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESE- GUIRSI IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 3.000,00)	1.500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1353823 Prot.Documento 2014/12036 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZION IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE IN VETRO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELL'EDIFICIO PROVINCIALE IN C.SO INGHILTERRA, 7 - TO- RINO, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM SPA (U.I. EURO 622,20)	311,10
2014	Nro Mov. 1354144 Prot.Documento 2014/12194 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U.I. EURO 900,00)	700,00
2014	Nro Mov. 1354321 Prot.Documento 2014/12264 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE, CONVENZIONI ED UTILIZZI LOCALI VARI DA PARTE DELLA PROVINCIA; SPESE PER CERTIFICATI, PRATICHE AMMINISTRATIVE E ONERI ISTRUTTORI PER AUTORIZZAZIONI VARIE SU IMMOBILI PROVINCIALI. (U/I EURO 45.000,00)	45.000,00
2014	Nro Mov. 1354781 Prot.Documento 2014/12456 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO - PERIODO 2009/14 - E INTERVENTI DI METANIZ. PRESSO L.S. "MAJOORANA" SUCC. IN MONCALIERI. ESERCIZIO PROVVISORIO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.641.906,87)	130.000,00
2014	Nro Mov. 1359424 Prot.Documento 2014/17469 - PREVISIONE DI SPESA ANNO 2014. RIDUZIONE IMPEGNI E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	153.050,37
2014	Nro Mov. 1361294 Prot.Documento 2014/17709 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE APPARECCHIATURE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE A SERVIZIO DI EDIFICI PROV.LI STAGIONE 2014/15. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A TERMONOVA S.A.S. CUP J12E14000020003 - CIG Z340F65AFB (U.I. EURO 19.561,11)	13.040,75
2014	Nro Mov. 1361608 Prot.Documento 2014/19037 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO . APPROVAZIONE PROGETTO EX ART. 279 DEL D.P.R. 207/2010 E NOMINA DEL RUP. (PR. 109.800,00.=).	2.000,00
2014	Nro Mov. 1361879 Prot.Documento 2014/19191 - ALIENAZIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' PROVINCIALE. APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA SOLLECITAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO D'APPALTO. (U.I. EURO 239.125,00.=).	237.900,00
2014	Nro Mov. 1361880 Prot.Documento 2014/19191 - ALIENAZIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' PROVINCIALE. APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA SOLLECITAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO D'APPALTO. (U.I. EURO 239.125,00.=).	225,00
2014	Nro Mov. 1361881 Prot.Documento 2014/19191 - ALIENAZIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' PROVINCIALE. APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA SOLLECITAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO D'APPALTO. (U.I. EURO 239.125,00.=).	1.000,00
2014	Nro Mov. 1362971 Prot.Documento 2014/19137 - GESTIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO L'IMMOBILE DI C.SO INGHILTERRA, 7 - TO- AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA KONE S.P.A. (U.I. EURO 33.147,40)	33.147,40
2014	Nro Mov. 1363494 Prot.Documento 2014/22057 - EDIFICI PATRIMONIALI NON SEDI DI UFFICI PROVINCIALI SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. AIRONLIFT DI PERNA D. & C. SAS - CIG ZB10FDA13F (U.I. EURO 6.489,06)	6.489,06
2014	Nro Mov. 1365857 Prot.Documento 2014/25189 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO E SERVIZIO DI CONTROL ROOM PER LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA 7 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. ALLSYSTEM/SPA/ SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125, C.10 LETT. C) DEL D.L.G.S. 163/2006 CIG 5856233C57 U.I. 147.826,69	96.408,16
2014	Nro Mov. 1366197 Prot.Documento 2014/25072 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DEGLI ESTINTORI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. PERIODO DAL 08/08/2014 AL 31/10/2014. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA COREMA S.A.S. CIG ZE9101F68B. U.I. EURO 9.150,00	3.000,00
2014	Nro Mov. 1367074 Prot.Documento 2014/26154 - APPALTO ANNUALE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO D'APPALTO (U.PR. E. 1.475.600,00)-U.PR. EURO 100.000,00)	600,00
2014	Nro Mov. 1367076 Prot.Documento 2014/26154 - APPALTO ANNUALE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO D'APPALTO (U.PR. E. 1.475.600,00)-U.PR. EURO 100.000,00)	4.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1368053 Prot.Documento 2014/26632 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE- PERIODO 2014-2015. INDIRIZZI GENERALI (CUP J16J09000020003). (U. PR. EURO 11.580.156,52.=).	252.000,00
2014	Nro Mov. 1368648 Prot.Documento 2014/28374 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO, RECUPERO ARREDI, ATTREZZATURE DA UFFICIO E APPARECCHIATURE FUORI USO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EFFE ERRE S.R.L. (U.I. EURO 15.000,00)	10.000,00
2014	Nro Mov. 1368694 Prot.Documento 2014/28435 - EDIFICI PATRIMONIALI NON SEDI DI UFFICI PROVINCIALI. MANUTENZIONE ORDINARIA: OPERE DA FABBRO-VETRAIO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA FLORIO PIETRO S.R.L. (PROGETTO N. 28430/14 - INT. 1, CUP J73G14000150003, CIG ZE31071E99) (U.I. EURO 24.400,00=)	24.400,00
2014	Nro Mov. 1368698 Prot.Documento 2014/28436 - EDIFICI PATRIMONIALI NON SEDI DI UFFICI PROVINCIALI. MANUTENZIONE ORDINARIA: OPERE ELETTRICHE. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA SAMET S.R.L. (PROGETTO N. 28432/14 - INT. 1, CUP J73G14000140003, CIG Z121071F22) (U.I. EURO 24.400,00=)	24.400,00
2014	Nro Mov. 1371043 Prot.Documento 2014/30352 - FORNITURA DI CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROVINCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 860.500,00)	160.000,00
2014	Nro Mov. 1372537 Prot.Documento 2014/31620 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO L'IMMOBILE DI C.SO INGHILTERRA, 7 - TORINO. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA TECHNO FIRE AND SECURITY S.R.L. (U.I. EURO 5.673,00)	5.673,00
2014	Nro Mov. 1373868 Prot.Documento 2014/32555 - PUBBLICITA' ASTE IMMOBILIARI 2014. (U.I. EURO 29.330,02)	958,92
2014	Nro Mov. 1374454 Prot.Documento 2014/34174 - EDIFICI PATRIMONIALI NON SEDI DI UFFICI PROVINCIALI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SAMET S.R.L. (CIG ZC11115626) (U.I. EURO 3.660,00=)	3.660,00
2014	Nro Mov. 1376179 Prot.Documento 2014/32134 - GESTIONE SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' DATI IN MOBILITA' NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA (COD.CRED.121472) FINO AL 28/02/2015. (U.I. EURO 75.000,00)	75.000,00
2014	Nro Mov. 1378658 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)	8.500,00
2014	Nro Mov. 1380394 Prot.Documento 2014/40164 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA E SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ("CONTROL ROOM") NELLA SEDE DI C.SO INGHILTERRA N. 7 - APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. ALLSYSTEM S.P.A./ SICURITALIA GROUP SERVI CE S.C.P.A PERIODO 01/12/2014 - 31/01/2015.	10.454,20
2014	Nro Mov. 1380397 Prot.Documento 2014/40164 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA E SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ("CONTROL ROOM") NELLA SEDE DI C.SO INGHILTERRA N. 7 - APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. ALLSYSTEM S.P.A./ SICURITALIA GROUP SERVI CE S.C.P.A PERIODO 01/12/2014 - 31/01/2015.	15.000,00
2014	Nro Mov. 1381708 Prot.Documento 2014/45970 - EDIFICI PATRIMONIALI NON SEDI DI UFFICI PROVINCIALI. MANUTENZIONE ORDINARIA: OPERE EDILI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A LA MOLE SRL (PROG. N. 45967/2014 INT. 1, CUP J18C14004000003, CIG Z7311FA6B5) (U.I. EURO 24.400,00=)	24.400,00
2014	Nro Mov. 1382616 Prot.Documento 2014/46648 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA E LA CITTA' DI TORINO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI RELATIVI AGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI PER L'IM- PIEGO. IMPEGNO PER SPESE DI STIPULA DI ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI. (U.I. EURO 6.000,00)	1.300,00
2014	Nro Mov. 1382947 Prot.Documento 2014/47133 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE SULLE STRUTTURE LIGNEE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA LO VETRO GIUSEPPE. (U.I. EURO 2.285,06)	2.285,06

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
Intervento:	1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1383889 Prot.Documento 2014/47799 - EDIFICIO DI C.SO INGHILTERRA N. 7, TORINO. SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E SANIFICAZIONE DI ALCUNE CANALIZZAZIONI SOTTESE ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE FORZATA. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A TECNOSIMAT GROUP SRL (CIG ZAC123B1C2) (U.I. EURO 17604,60=)		17.604,60
2014	Nro Mov. 1384356 Prot.Documento 2014/48141 - ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI COLLEGNO N.21 DEL 3/12/2014 I INERENTE IL COMPENDIO IMM. EX CTREA SITO IN COLLEGNO C. FRANCIA N.148.IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI URGENTI OGGETTO DI ORDINANZA. U.I. 8.925,18		8.925,18
	Totale anno 2014		1.824.424,06
	Totale Intervento 1010503		2.880.912,68

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1282230 Prot.Documento 2012/41439 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 16 LOTTO 1 E LOTTO 2". IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI. (EURO 2.500,00 CIG DERIVATO 0614150C99 - EURO 2.500,00 CIG DERIVATO 061417513E). (U.I. EURO 5.000,00).	2.500,00
2012	Nro Mov. 1282231 Prot.Documento 2012/41439 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 16 LOTTO 1 E LOTTO 2". IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI. (EURO 2.500,00 CIG DERIVATO 0614150C99 - EURO 2.500,00 CIG DERIVATO 061417513E). (U.I. EURO 5.000,00).	2.500,00
2012	Nro Mov. 1282250 Prot.Documento 2012/41460 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA TASKALFA 3001 - CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI (EURO 2.500,00 CIG DERIVATO PRODUTTIVITA' BASSA Z2501F9422 - EURO 2.500,00 CIG DERIVATO PRODUTTIVITA' MEDIA 3446284B83 (U.I. EURO 5.000,00).	2.500,00
2012	Nro Mov. 1282251 Prot.Documento 2012/41460 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA TASKALFA 3001 - CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI (EURO 2.500,00 CIG DERIVATO PRODUTTIVITA' BASSA Z2501F9422 - EURO 2.500,00 CIG DERIVATO PRODUTTIVITA' MEDIA 3446284B83 (U.I. EURO 5.000,00).	2.500,00
2012	Nro Mov. 1282355 Prot.Documento 2012/41567 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RICOH 4001 SP - CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI (EURO 2.500,00 CIG DERIVATO PRODUTTIVITA' BASSA ZEC01F93D8 - EURO 2.500,00 CIG DERIVATO PRODUTTIVITA' MEDIA 3446345DD9). (U.I. EURO 5.000,00).	2.500,00
2012	Nro Mov. 1282357 Prot.Documento 2012/41567 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RICOH 4001 SP - CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI (EURO 2.500,00 CIG DERIVATO PRODUTTIVITA' BASSA ZEC01F93D8 - EURO 2.500,00 CIG DERIVATO PRODUTTIVITA' MEDIA 3446345DD9). (U.I. EURO 5.000,00).	2.500,00
	Totale anno 2012	15.000,00
2014	Nro Mov. 1335330 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	6.079,67
2014	Nro Mov. 1335511 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	2.000,00
2014	Nro Mov. 1344002 Prot.Documento 2014/869 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 2500 CONVENZIONE CONSIP 16 LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG DERIVATO 0614150C99 (U. I. EURO 7.685,31).	1.629,71
2014	Nro Mov. 1344007 Prot.Documento 2014/866 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA TASKALFA 420I CONVENZIONE CONSIP 16 LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. CIG DERIVATO 061417513E. (U.I. EURO 7.695,53)	1.618,72
2014	Nro Mov. 1344009 Prot.Documento 2014/848 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX 5675 CONVENZIONE CONSIP 15 LOTTO 2 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG DERIVATO 1140835601. (U.I. EURO 152,30).	39,18
2014	Nro Mov. 1344013 Prot.Documento 2014/868 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA TASKALFA 300I PRODUTTIVITA' MEDIA - CONVENZIONE CONSIP 18 LOTTO 2 - RIDEFINIZIONE E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 - CIG DERIVATO 3446284B83. (U.I. EURO 27.675,75)	2.783,76
2014	Nro Mov. 1344021 Prot.Documento 2014/844 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA TASKALFA 3001 SP PROD. BASSA CONVENZIONE CONSIP 18 LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. CIG DERIVATO Z2501F9422. (U.I. EURO 8.479,34)..	2.843,82
2014	Nro Mov. 1344024 Prot.Documento 2014/841 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RICOH 4001 SP PROD. MEDIA - CONVENZIONE CONSIP 18 LOTTO 4 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. CIG DERIVATO 3446345DD9. (U.I. EURO 36.112,74).	12.115,41
2014	Nro Mov. 1344038 Prot.Documento 2014/957 - NOLEGGIO DI UNA MACCHINA APRIBUSTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA DI TORINO. PERIODO DAL 15/04/2013 AL 14/04/2016. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. CIG Z3A06EDAA2 (U.I. EURO 286,36)	42,97
2014	Nro Mov. 1344063 Prot.Documento 2014/839 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RICOH 4001 SP PROD. BASSA - CONVENZIONE CONSIP 18 LOTTO 4 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. CIG. DERIVATO ZEC01F93D8. (U.I. EURO 7.759,20).	2.589,61
2014	Nro Mov. 1344065 Prot.Documento 2014/847 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI XEROX WC 5655 V_FT CONVENZIONE CONSIP 17 LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. CIG DERIVATO 0614192F41 (U.I. EURO 2.168,84).	573,60
2014	Nro Mov. 1344068 Prot.Documento 2014/845 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI XEROX WC 5655 FTC CONVENZIONE CONSIP 17 LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. CIG DERIVATO Z3101A63E9. (U.I. EURO 2.368,75).	592,18

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
Intervento:	1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1352276 Prot.Documento 2014/6451 - LABORATORIO STAMPA PROVINCIALE. NOLEGGIO FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORI DIGITALI IN BIANCO E NERO E A COLORI. AFFIDAMENTO EX ART. 57, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. A GRUPPO VENCO S.P.A. PERIODO 01/01/2014-31/12/2014. (U/PR. EURO 75.703,44 - U/S EURO 26.288,56) CIG 5519923090		17.979,56
2014	Nro Mov. 1381068 Prot.Documento 2014/45529 - SPESE RIPETIBILI RELATIVE AD IMMOBILI LOCATI PER FINI ISTITUZIONALI. ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.588,88)		1.518,12
	Totale anno 2014		52.406,31
	Totale Intervento 1010504		67.406,31

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010505 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1187469 Prot.Documento 2010/45212 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 5.000,00).	5.000,00
	Totale anno 2010	5.000,00
2011	Nro Mov. 1188931 Prot.Documento 2010/46568 - APPALTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA "RISCHI DIVERSI" DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2011. APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO. AUTORIZZAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 D.LGS. 163/2006 PER MOTIVI DI URGENZA. (U.I. EURO 500.000,00.=).	342.852,74
	Totale anno 2011	342.852,74
2012	Nro Mov. 1216888 Prot.Documento 2011/25669 - APPALTO TRIENNALE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATI D'APPALTO. (U./PR. EURO 4.436.800,00.=).	422.037,53
2012	Nro Mov. 1273811 Prot.Documento 2012/32534 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. RIMBORSO SPESE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA SOSTENUTE DA VARI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. 769.924,62)	2.669,94
2012	Nro Mov. 1290999 Prot.Documento 2012/51150 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 06 E 07 GIUGNO 2009 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 21/22 GIUGNO 2009. RIMBORSO SPESE DI COM- PETENZA DELLA PROVINCIA SOSTENUTE DAL COMUNE DI ORBASSANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (U.I. EURO 15.000,00.= U.L. EURO 14.156,69)	843,31
	Totale anno 2012	425.550,78
2013	Nro Mov. 1216889 Prot.Documento 2011/25669 - APPALTO TRIENNALE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATI D'APPALTO. (U./PR. EURO 4.436.800,00.=).	367.226,33
2013	Nro Mov. 1340623 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	20.000,00
	Totale anno 2013	387.226,33
2014	Nro Mov. 1358620 Prot.Documento 2014/16433 - APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA SU POLIZZA ASSICURATIVA DELL'ENTE: R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U.I. EURO 200.000,00	192.238,78
	Totale anno 2014	192.238,78
	Totale Intervento 1010505	1.352.868,63

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010507 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2009	Nro Mov. 1004793 Prot.Documento 2007/1441853 - M.O. E M.R. EDIF. PATRIMONIALI DI PROPRIETA'/COMPETENZA PROV.LE- PERIODO 1/1/08-31/12/2010-IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DELL'ART.18 L.109/94-SERV.PROG. ED ESEC. INTERV. EDILIZIA GENERALE - PROG. 630241/07 - INT. 6 U.I. ESERCIZIO 2008 EURO 3.504,32; ESERCIZIO 2009 EURO 3.504,32	225,29
2009	Nro Mov. 1076931 Prot.Documento 2008/61284 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 456.000,00)	13.022,57
2009	Nro Mov. 1130555 Prot.Documento 2009/43584 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30.12.1992 N. 504. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 132.522,00)	86.500,55
2009	Nro Mov. 1130625 Prot.Documento 2009/43631 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 60.400,00)	10.000,00
2009	Nro Mov. 1134908 Prot.Documento 2009/47124 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTE VARIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 113.663,00)	35.000,00
Totale anno 2009		144.748,41
2010	Nro Mov. 1056512 Prot.Documento 2008/48153 - M.O. M.R. DEGLI EDIF. PATRIM. DI PROPR/COMP. PROV. PERIODO 1/1/08 -31/12/10-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010 DEL SERV.PROG. ED ESEC.INTERV.EDILIZIA GENERALE. PROG. 630241/07-INT. 1-2-3-4-5-6 U.I. EURO 252.954,40; U.I. EURO 3.504,32	225,29
2010	Nro Mov. 1136370 Prot.Documento 2009/47818 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTE VARIE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 172.000,00)	20.362,00
2010	Nro Mov. 1136465 Prot.Documento 2009/47884 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	7.123,47
2010	Nro Mov. 1152504 Prot.Documento 2010/13918 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 276.000,00)	11.842,00
2010	Nro Mov. 1184464 Prot.Documento 2010/43239 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 52.500,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1184468 Prot.Documento 2010/43241 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL DLGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 74.000,00)	74.000,00
Totale anno 2010		128.552,76
2011	Nro Mov. 1200869 Prot.Documento 2011/9737 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS 30 DICEMBRE 1992 N. 504. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 350.000,00)	53.459,00
2011	Nro Mov. 1236682 Prot.Documento 2011/43667 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D:LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 60.000,00)	60.000,00
2011	Nro Mov. 1237190 Prot.Documento 2011/42916 - CONTRATTO DI MANUNEZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI NON DESTINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-31/03/2014. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (PR. 31379/2010, CUP J75D10000070003) (U.I. EURO 588,08 // U.S. EURO 8.557,92)	129,45
2011	Nro Mov. 1237191 Prot.Documento 2011/42916 - CONTRATTO DI MANUNEZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI NON DESTINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-31/03/2014. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (PR. 31379/2010, CUP J75D10000070003) (U.I. EURO 588,08 // U.S. EURO 8.557,92)	92,38
2011	Nro Mov. 1237192 Prot.Documento 2011/42916 - CONTRATTO DI MANUNEZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI NON DESTINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-31/03/2014. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (PR. 31379/2010, CUP J75D10000070003) (U.I. EURO 588,08 // U.S. EURO 8.557,92)	107,00
2011	Nro Mov. 1237194 Prot.Documento 2011/42916 - CONTRATTO DI MANUNEZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI NON DESTINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-31/03/2014. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (PR. 31379/2010, CUP J75D10000070003) (U.I. EURO 588,08 // U.S. EURO 8.557,92)	259,25

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010507 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
Totale anno 2011		114.047,08
2012	Nro Mov. 1237735 Prot.Documento 2011/44316 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, ALLE IMPOSTE IPOTECARIE, CATASTALI E ALLA TOSAP. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 70.000,00)	17.051,06
2012	Nro Mov. 1238666 Prot.Documento 2011/44785 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 588.000,00)	24.680,58
2012	Nro Mov. 1279203 Prot.Documento 2012/38095 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANTICIPATA IN VIA SPERIMENTALE. ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 600.000,00)	105.124,00
2012	Nro Mov. 1287697 Prot.Documento 2012/47040 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, ALLE IMPOSTE IPOTECARIE, CATASTALI E ALLA TOSAP. ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 10.100,00)	10.100,00
2012	Nro Mov. 1290062 Prot.Documento 2012/47282 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANTICIPATA IN VIA SPERIMENTALE. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 182.990,00)	182.990,00
2012	Nro Mov. 1291234 Prot.Documento 2012/50070 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E ALL'IRAP. (U.I. EURO 2.947,96)	400,00
Totale anno 2012		340.345,64
2013	Nro Mov. 1290115 Prot.Documento 2012/50734 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES EX TARSU E TIA) ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 588.000,00)	25.434,97
2013	Nro Mov. 1290119 Prot.Documento 2012/50734 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES EX TARSU E TIA) ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 588.000,00)	42.812,00
2013	Nro Mov. 1290410 Prot.Documento 2012/50863 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, ALLE IMPOSTE IPOTECARIE, CATASTALI E ALLA TOSAP. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 57.000,00)	5.675,79
2013	Nro Mov. 1296198 Prot.Documento 2013/3248 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE PER L'ANNO 2013. RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ECONOMO PROV.LE FONDO CASSA 2012. VERSAMENTO ALL'ECONOMO PROV.LE FONDO CASSA 2013. U.I. EURO 3.000,00.= E.R. EURO 200.000,00.= U.L. EURO 150.000,00.=	736,86
2013	Nro Mov. 1310393 Prot.Documento 2013/19320 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANTICIPATA IN VIA SPERIMENTALE. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.182.990,00)	281.620,00
2013	Nro Mov. 1332934 Prot.Documento 2013/46402 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 376.994,00)	52.994,00
2013	Nro Mov. 1332936 Prot.Documento 2013/46402 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 376.994,00)	120.000,00
2013	Nro Mov. 1332943 Prot.Documento 2013/46402 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 376.994,00)	30.000,00
2013	Nro Mov. 1333035 Prot.Documento 2013/46447 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANTICIPATA IN VIA SPERIMENTALE. ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 59.547,00)	59.547,00
2013	Nro Mov. 1333053 Prot.Documento 2013/46464 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, ALLE IMPOSTE IPOTECARIE, CATASTALI E ALLA TOSAP. ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 26.500,00)	25.500,00
Totale anno 2013		644.320,62
2014	Nro Mov. 1334622 Prot.Documento 2013/48466 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI E TASI) ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 608.000,00)	35.933,58
2014	Nro Mov. 1334626 Prot.Documento 2013/48466 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI E TASI) ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 608.000,00)	98.193,89
2014	Nro Mov. 1334711 Prot.Documento 2013/48490 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU E TASI) ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.182.990,00)	255.018,00
2014	Nro Mov. 1334833 Prot.Documento 2013/48550 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PROVINCIALE ANNO 2014. (U/I EURO 1.100,00)	210,28

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Intervento: 1010507 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1334867 Prot.Documento 2013/48557 - CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 3.000,00)	1.500,00
2014	Nro Mov. 1335157 Prot.Documento 2013/48719 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, ALLE IMPOSTE IPOTECARIE, CATASTALI, ALLA TOSAP ED AL TRIBUTO PER CANONE RAI. ANNO 2014. (U/I EURO 82.000,00)	29.173,30
2014	Nro Mov. 1335397 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	9.000,00
2014	Nro Mov. 1340138 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.=	860,37
2014	Nro Mov. 1345102 Prot.Documento 2014/4667 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI, PER PRE STAZIONIONE DI SERVIZI, ACQUISTO DI BENI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (U.I. EURO 2.500,00)	476,89
2014	Nro Mov. 1360415 Prot.Documento 2014/18133 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER L'ANNO 2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 62.000,00)	269,06
2014	Nro Mov. 1367716 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	2.432,68
2014	Nro Mov. 1367717 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	5.782,97
2014	Nro Mov. 1380820 Prot.Documento 2014/43067 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI - TASI) ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 80.000,00)	10.000,00
2014	Nro Mov. 1380821 Prot.Documento 2014/43067 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI - TASI) ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 80.000,00)	20.000,00
2014	Nro Mov. 1382620 Prot.Documento 2014/46648 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA E LA CITTA' DI TORINO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI RELATIVI AGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI PER L'IM-PIEGO. IMPEGNO PER SPESE DI STIPULA DI ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI. (U.I. EURO 6.000,00)	4.700,00
Totale anno 2014		473.551,02
Totale Intervento 1010507		1.845.565,53

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
Intervento:	1010508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2011	Nro Mov. 1240762 Prot.Documento 2011/46643 - CANAVESE SVILUPPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONI. (U.I. EURO 37.241,06)		10.684,11
	Totale anno 2011		10.684,11
2012	Nro Mov. 1294268 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		30.722,94
	Totale anno 2012		30.722,94
	Totale Intervento 1010508		41.407,05

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	06	UFFICIO TECNICO	
Intervento:	1010601	PERSONALE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2011	Nro Mov. 1186873 Prot.Documento 2010/44737 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2011. U/I EURO 73.754.989,96		1,03
	Totale anno 2011		1,03
2013	Nro Mov. 1325501 Prot.Documento 2013/36822 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 3 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 9.620.246.=		163,42
	Totale anno 2013		163,42
	Totale Intervento 1010601		164,45

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 06 UFFICIO TECNICO Intervento: 1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1233004 Prot.Documento 2011/41337 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. ES. 2012 EURO 4.000,00)	2.000,00
2012	Nro Mov. 1233013 Prot.Documento 2011/41348 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. ES. 2012 EURO 4.000,00)	2.000,00
Totale anno 2012		4.000,00
2013	Nro Mov. 1295510 Prot.Documento 2013/3057 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (U.I. EURO 1.800,00)	300,00
2013	Nro Mov. 1295528 Prot.Documento 2013/3063 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (U.I. EURO 1.300,00)	300,00
Totale anno 2013		600,00
2014	Nro Mov. 1336204 Prot.Documento 2013/49242 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (U.I. EURO 600,00)	107,51
2014	Nro Mov. 1336277 Prot.Documento 2013/49303 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 1.400,00)	1.400,00
2014	Nro Mov. 1354168 Prot.Documento 2014/12196 - AUTORIZZAZIONE DI SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, PRESTAZIONI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO 2014. (U.L. EURO 1.300,00)	300,00
Totale anno 2014		1.807,51
Totale Intervento 1010602		6.407,51

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	06	UFFICIO TECNICO	
Intervento:	1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1361467 Prot.Documento 2014/18881 - CORRESPNSIONE DEL CONTRIBUTO DI LEGGE A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA/ANAC PER L'AFFIDAM.TO LL.PP. MEDIANTE PROCE DURA NEGOZIATA E IN ECONOMIA (U.I. EURO 1.000,00)		1.000,00
	Totale anno 2014		1.000,00
	Totale Intervento 1010603		1.000,00

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	06	UFFICIO TECNICO	
Intervento:	1010607	IMPOSTE E TASSE	
Eser	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1344637 Prot.Documento 2014/4412 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 U.I. EURO 5.000,00		3.534,83
	Totale anno 2014		3.534,83
	Totale Intervento 1010607		3.534,83

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 08 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI		
Intervento: 1010801 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2002	Nro Mov. 660388 Prot.Documento 2002/287835 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000-DELEGA AI SENSI DELL'ORDINANZA N.3095/2000 ART.7, COMMA 5. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESE 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)	10.507,26
	Totale anno 2002	10.507,26
2014	Nro Mov. 1347374 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	10.360,26
2014	Nro Mov. 1358440 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	15.015,00
2014	Nro Mov. 1367674 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	32.223,61
2014	Nro Mov. 1386681 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	5.338,00
2014	Nro Mov. 1386682 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	1.271,00
	Totale anno 2014	64.207,87
	Totale Intervento 1010801	74.715,13

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	08	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI	
Intervento:	1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1343929 Prot.Documento 2014/4006 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2014 (U.I. EURO 1.000,00)		267,80
	Totale anno 2014		267,80
	Totale Intervento 1010802		267,80

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 08 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI		
Intervento: 1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2003	Nro Mov. 725778 Prot.Documento 2003/286942 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006. VARIANTE ALLA S.P. 156 DI LUSERNETTA (STRADA DELLE CAVE). ANNULLAMENTO E REIMPUTAZIONE OPERAZIONI CONTABILI (U.I. EURO 3.916,80)	3.916,80
	Totale anno 2003	3.916,80
2012	Nro Mov. 1292007 Prot.Documento 2012/51824 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ASSISTENZA AI COMUNI. IMPEGNO FONDI EX ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA ENTI LOCALI.. (U.I. 3.500,00)	2.740,95
2012	Nro Mov. 1294009 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	21.500,00
	Totale anno 2012	24.240,95
2014	Nro Mov. 1343931 Prot.Documento 2014/4006 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2014 (U.I. EURO 1.000,00)	497,00
	Totale anno 2014	497,00
	Totale Intervento 1010803	28.654,75

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 08 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI		
Intervento: 1010807 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1347502 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	3.011,84
2014	Nro Mov. 1358692 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	5.025,00
2014	Nro Mov. 1367721 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	9.800,00
2014	Nro Mov. 1386683 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	455,00
Totale anno 2014		18.291,84
Totale Intervento 1010807		18.291,84

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	09	ALTRI SERVIZI GENERALI	
Intervento:	1010901	PERSONALE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2013	Nro Mov. 1317959 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)		5.885,97
	Totale anno 2013		5.885,97
2014	Nro Mov. 1367600 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		137,50
2014	Nro Mov. 1367675 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		41.799,74
	Totale anno 2014		41.937,24
	Totale Intervento 1010901		47.823,21

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010902 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1338188 Prot.Documento 2013/50292 - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONI. COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 2.000,00)	437,40
2014	Nro Mov. 1342452 Prot.Documento 2014/2740 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 1.000,00)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1361981 Prot.Documento 2014/18318 - FONDI ECONOMICHE SERVIZIO CB9 - ESERCIZIO 2014. RIDUZIONE QUOTE IN GESTIONE ALL'ECONOMO, AUMENTO QUOTE IN ECONOMIA E CONTESTUALE REDISTRIBUZIONE. (U.I. EURO 2.250,00)	150,00
2014	Nro Mov. 1362000 Prot.Documento 2014/18318 - FONDI ECONOMICHE SERVIZIO CB9 - ESERCIZIO 2014. RIDUZIONE QUOTE IN GESTIONE ALL'ECONOMO, AUMENTO QUOTE IN ECONOMIA E CONTESTUALE REDISTRIBUZIONE. (U.I. EURO 2.250,00)	233,56
2014	Nro Mov. 1371768 Prot.Documento 2014/30275 - FONDO ECONOMALE SERVIZIO CB9 - ESERCIZIO 2014. RIDUZIONE QUOTE "IN ECONOMIA" E CONTESTUALE AUMENTO QUOTE IN GESTIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE (U.I. EURO 400,00)	100,00
2014	Nro Mov. 1371771 Prot.Documento 2014/30275 - FONDO ECONOMALE SERVIZIO CB9 - ESERCIZIO 2014. RIDUZIONE QUOTE "IN ECONOMIA" E CONTESTUALE AUMENTO QUOTE IN GESTIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE (U.I. EURO 400,00)	300,00
Totale anno 2014		2.220,96
Totale Intervento 1010902		2.220,96

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
1997	Nro Mov. 433845 Prot.Documento 1997/82483 - RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL DR. BELLINI LORENZO AVVERSO LA SENTENZA TAR PIEMONTE N. 62/97. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. (U.I. L. 6.000.000=)	3.098,74
	Totale anno 1997	3.098,74
2000	Nro Mov. 528770 Prot.Documento 2000/22788 - VERTENZA AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE DI SUSA PROMOSSA DAL SIG. ARENA ELVIO. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. 1.500.000.= - EURO 775)	774,69
	Totale anno 2000	774,69
2001	Nro Mov. 570574 Prot.Documento 2001/51013 - RICORSO AL TAR PIEMONTE DELLA OMA S.P.A. (R.G.N.3451/2000) E DEL- LA CHIMICA INDUSTRIALE S.P.A.(R.G.N. 3452/2000).REMISSIONE AL TAR LAZIO - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO- CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV.PAULO VAIANO DEL FORO DI ROMA. (U.I. L.10.000.000= / EURO 5.165).	1.159,31
2001	Nro Mov. 578987 Prot.Documento 2001/111081 - RICORSO AL TAR PIEMONTE DELLA OMA S.P.A (SEZ.II, R.G.N.634/2001). RIMMISSIONE AL TAR LAZIO - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. PAOLO VAIANO DEL FORO DI ROMA. (U.I. 5.000.000.=/ EURO 2582,28)	2.582,28
	Totale anno 2001	3.741,59
2005	Nro Mov. 798212 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	2.008,38
2005	Nro Mov. 818277 Prot.Documento 2005/150389 - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DELL'IMPRESA FERRARA MARIO IN MATERIA DI APPALTI. AUTORIZZAZIONE ALLA DIFESA IN GIUDIZIO E NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. EURO 2.000,00)	2.000,00
	Totale anno 2005	4.008,38
2007	Nro Mov. 901692 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./ 2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	10.496,00
	Totale anno 2007	10.496,00
2008	Nro Mov. 1039902 Prot.Documento 2008/34926 - CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO DELL'IMPRESA ARCH. GIUSEPPE CAPOTI. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. EURO 2.170,00)	2.000,00
2008	Nro Mov. 1061772 Prot.Documento 2008/51743 - RICORSO AL TAR LAZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE AGRILAT SOCIETA'AGRI- COLA+ALTRE AVVERSO COMUNICAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI PER LA CAMPAGNA 2008/2009. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV.M.COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 3.000,00)	246,00
2008	Nro Mov. 1076666 Prot.Documento 2008/61077 - PROCEDIMENTO PENALE N.106377/08 R.G.MOD.44 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO. ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI. NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. EURO 4.015,00)	3.700,00
	Totale anno 2008	5.946,00
2009	Nro Mov. 1071071 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	5.286,32
2009	Nro Mov. 1131261 Prot.Documento 2009/44456 - CASO ETERNIT. D.G.P. N. 1203-54527/2008 DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. PROC. PEN. N.24265/04 R.G.N.R. TRIBUNALE DI TORINO - DIBATTIMENTO - CONFERMA DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. ALBERTO MITTONE. (U.I. EURO 28.000,00=)	2.408,00
	Totale anno 2009	7.694,32
2010	Nro Mov. 1139443 Prot.Documento 2010/1173 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DEL SIG. ROTOLI LORENZO AVVERSO SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 2505/09 IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV.MASSIMO COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO. 4.000,00.=).	1.504,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1140358 Prot.Documento 2010/3070 - PROCEDIMENTO PENALE N. 10356/09 R.G.N.R.- N. 19132/09 R.G. G.I.P. TRIBUNALE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO NEL PROCESSO DELLA PROVINCIA IN QUALITA' DI RESPONSABILE CIVILE. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. ALBERTO MITTONE DEL FORO DI TORINO. (U.I. EURO 15.000,00=.)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1157906 Prot.Documento 2010/19342 - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA A.B.I.T. S.C.A.R.L. E DEL SIG. GIUSTETTO SERGIO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 408/2009 IN MATERIA DI QUOTE LATTE. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE CONTRORICORSO. CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. MASSIMO COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 6.000,00).	6.000,00
2010	Nro Mov. 1161629 Prot.Documento 2010/23483 - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA ABIT SCARL E DEL SIG.GIUSTETTO SER- GIO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N.705/09 IN MATERIA DI QUOTE LATTE. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE CONTRORICOR- SO. CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. MASSIMO COLA- RIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. E. 6.000,00)	2.243,90
2010	Nro Mov. 1184135 Prot.Documento 2010/42942 - PROCEDIMENTO PENALE N. 21406/05 R.G. N.R. - N. 99/07 R.G. TRIBUNALE DI TORINO - SEZ. SUSA. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI TRE DIPENDENTI PROVINCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE LEGALI (U.I. EURO 79.000,00; U.L. EURO 9.180,00)	37.102,55
2010	Nro Mov. 1184357 Prot.Documento 2010/43131 - CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO PROMOSSA DALLA EDILIZIA & COSTRUZIONI S.R.L. RELATIVA A LAVORI DI SISTEMAZIONE A ROTATORIA DI ALCUNI INCROCI LUNGO LA S.P. 42 (R.G. N. 37979/08). CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00).	2.636,80
2010	Nro Mov. 1190430 Prot.Documento 2010/48070 - MOTIVI AGGIUNTI AL TAR PIEMONTE SUL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. GIUSEPPE VIDORI IN RELAZIONE A TRE PROCEDURE CONCORSUALI PER PO- STI DI DIRIGENTE (R.G. N. 975/2010). INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO DI DIFESA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE AL PROF. AVV. CARLO EMANUELE GALLO. (U.I. EURO 10.000,00.=).	3.760,00
Totale anno 2010		68.247,25
2011	Nro Mov. 1203921 Prot.Documento 2011/13140 - RICORSO PER CASSAZIONE DI IAL CISL PIEMONTE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA AVVERSO IL DECRETO DEL TRIBUNALE DI TORINO DEL 25.1.2011 DI AMMISSIONE DELLA PROVINCIA ALLO STATO PASSIVO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. CARLO PARVIS. (U.I. EURO 10.000,00).	3.760,00
2011	Nro Mov. 1210297 Prot.Documento 2011/19162 - CAUSA IMPRESA ARCH. GIUSEPPE CAPOTI/PROVINCIA DI TORINO. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N.7633/2009. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DEL C.T.U. ING. COSTANZO BARRANCA PER LA QUOTA POSTA A CARICO DELL'IMPRESA ARCH. GIUSEPPE CAPOTI. (U.I. EURO 8.939,30 U. L. EURO 4.948,63)	324,24
2011	Nro Mov. 1218350 Prot.Documento 2011/27208 - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA ABIT SCARL E DEL SIG.GIUSTETTO SER- GIO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N.1056/10 IN MATERIA DI QUOTE LATTE. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE CONTRORICOR- SO. CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. MASSIMO COLA- RIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 6.000,00.=)	2.837,90
2011	Nro Mov. 1231943 Prot.Documento 2011/40042 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DEL SIG. STEFANO SODA AVVERSO SEN- TENZA DEL TAR PIEMONTE N. 608/2011 IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PER ACCESSO CARRAIO. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. M. COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2011	Nro Mov. 1236932 Prot.Documento 2011/43830 - RICORSO AL TAR PIEMONTE DEL SIG.FASANA NEDO PIER DOMENICO AVVERSO PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' DI VARIANTE URBANISTICA COMUNALE CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA. AUTO- RIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO AL PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE. (U.I. EURO 13.000,00).	7.278,17
2011	Nro Mov. 1239079 Prot.Documento 2011/45028 - SERVIZI IN CONVENZIONE COLLEGATI ALLA GESTIONE DOCUMENTALE DEMATERIALIZZATA DELLE COMUNICAZIONI TELEFAX. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (COD.380) (U.I. EURO 98.697,00)	98.697,00
2011	Nro Mov. 1239377 Prot.Documento 2011/45170 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 1101/2011. APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LICEO IN COMUNE DI OULX AGGIUDICATO A CODELFA PREFABBRICATI SPA. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVVOCATO CARLO PARVIS. (U.I. EURO 45.000,00)	3.098,80
Totale anno 2011		120.996,11

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1247880 Prot.Documento 2012/6064 - CITAZIONE AL TRIBUNALE DI TORINO DI COSAF S.R.L. IN FALLIMENTO IN RELAZIONE ALL'APPALTO DI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLO SVIN- COLO DEL S.A.T.T. DI C.SO REGINA MARGHERITA - TORINO. AUTORIZZA- ZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO AL- L'AVV. MARCO D'ARRIGO. (U.I. EURO 40.000,00)	321,93
2012	Nro Mov. 1258678 Prot.Documento 2012/468 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DEL SIG. P. CHIABOTTI AVVERSO ORDI- NANZA T.A.R. PIEMONTE N. 676/2011 IN MATERIA DI BONIFICA DI TER- RENI CONTAMINATI (R.G.N. 34/2012). AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. MASSIMO COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 10.000,00).	3.959,68
2012	Nro Mov. 1264632 Prot.Documento 2012/22875 - AUTORIZZAZIONE SPESE IN ECONOMIA PER SERVIZI ED ATTIVITA' INERENTI AL PROGETTO EUROPEO "OASIS" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO CIP (COMPETITIVENESS AND INNOVATION PROGRAMME) - ITC- PSP (POLICY SUPPORT PROGRAMME FOR ITC). (U.I. EURO 2.000,00)	820,00
2012	Nro Mov. 1264938 Prot.Documento 2012/21478 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DEL COMUNE DI TORINO AVVERSO LA SENT. TAR PIEMONTE N.1196/11 IN MATERIA DI RIPARTO FONDO REGIONA- LE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E SER- VIZI SOCIALI. AUTORIZZAZIONE AD INTERVENIRE. CONFERIMENTO DEL PATROCINIO ALL' AVV. M. COLARIZI DI ROMA. (U.I. EURO 3.000,00)	1.112,40
2012	Nro Mov. 1265528 Prot.Documento 2012/24117 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SIG.RA VARETTO MARIA AVVERSO SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N.385/2012 IN MATERIA DI GARA UFFICIOSA PER ALIENAZIONE DI RELIQUATO STRADALE IN CASTIGLIONE T.SE. AFFI- DAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. M. COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 4.000,00).	1.483,20
2012	Nro Mov. 1280813 Prot.Documento 2012/40190 - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA COENDA GAMBINO SIL- VIA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N.360/12. DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. MASSIMO COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 3.200,00)	902,73
2012	Nro Mov. 1283998 Prot.Documento 2012/42726 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SIG.RA SILVIA GROSSO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 323/2012 IN MATERIA DI PROCE- DURA SELETTIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE. AUTORIZZAZIONE A RESI- STERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. MASSIMO COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 5.500,00)	5.500,00
2012	Nro Mov. 1285783 Prot.Documento 2012/46308 - RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI BRIXIA ENERGIA S.R.L. IN MATERIA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO ENERGETICO DAL TORRENTE STURA DI VALGRANDE-COMUNE DI CHIA- LAMBERTO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. LORIZIO DEL FORO DI ROMA. (U.I. E 6.000,00).	6.000,00
2012	Nro Mov. 1288678 Prot.Documento 2012/50040 - CAUSA SILETTO ROBERTO C/ PROVINCIA DI TORINO. SENTENZA DELLA SU- PREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 14433/2012 IN MATERIA DI QUOTE LATTE. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 13.732,29)	13.732,29
Totale anno 2012		33.832,23
2013	Nro Mov. 1294734 Prot.Documento 2013/1913 - PROC. PEN. N. 11/9853 R.G.N.R. - N. 12/23843 R.G.GIP TRIBUNALE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. LUCA DALLA TORRE DEL FORO DI TORINO. (U.I. EURO 8123,00)	8.123,00
2013	Nro Mov. 1306378 Prot.Documento 2013/11807 - PROC. PEN. N. 29135/12 R.G.P.M. - N. 1586/13 R.G. GIP TRIBUNALE DI TORINO IN RELAZIONE AD IPOTESI DI REATO DI FALSO E TRUFFA IN DANNO DELLA PROVINCIA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ALBERTO MITTONE. (U.I. EURO 6.344,00)	6.344,00
2013	Nro Mov. 1306472 Prot.Documento 2013/11896 - PROC. PEN. N. 20110/10 R.G. P.M. - N. 3873/11 R.G. GIP TRIBUNALE DI TORINO PER IPOTESI DI REATO DI CORRUZIONE IN DANNO DELLA PROVINCIA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. CONFERMA DI AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ALBERTO MITTONE. (U.I. EURO 27.412,11)	12.688,00
2013	Nro Mov. 1316903 Prot.Documento 2013/26445 - RICORSO PER CASSAZIONE DEI SIG.RI LUIGI, AGOSTINA E SUSANNA ALBE- ZANO E GIUSEPPINA FACCIANO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N.116/2013 IN MATERIA DI INDENNITA' DI ESPRO- PRIO.AUTORIZZAZIONE A PROPORRE CONTRORICORSO.CONFERIMENTO DEL PA- TROCINIO ALL'AVV.M. COLARIZI DEL FORO DI ROMA.(UI EURO 7.000,00).	3.810,20

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1322625 Prot.Documento 2013/33068 - RICORSO AL T.S.AA.PP. DELLA AZIENDA AGRICOLA IL VECCHIO MULINO DI BAIRO S.S. IN MATERIA DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE ORCO IN COMUNE DI BAIRO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. MASSIMO COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 6.500,00)	3.328,00
2013	Nro Mov. 1323111 Prot.Documento 2013/33525 - PROC. PEN. N. 30399/09 R.G.N.R. - N. 15415/13 R.G. GIP TRIBUNALE DI TORINO IN RELAZIONE A IPOTESI DI TRUFFA E INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' FORMATIVE. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. LUCA DALLA TORRE. (U.I. EURO 9.941,36)	6.997,74
2013	Nro Mov. 1327612 Prot.Documento 2013/40186 - PROC. PEN. N. 20110/10 R.G.N.R. CONFERMA PATROCINIO ALL'AVVOCATO ALBERTO MITTONE. (U.I. EURO 25.000,00.=U.S. EURO 25.000,00).	25.000,00
2013	Nro Mov. 1339988 Prot.Documento 2013/52675 - SVILUPPO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. AFFIDAMENTO A CSI-PIEMONTE (COD. CRED. 380) (U.I. EURO 9.100,00)	9.100,00
Totale anno 2013		75.390,94
2014	Nro Mov. 1338189 Prot.Documento 2013/50292 - SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONI. COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 2.000,00)	49,82
2014	Nro Mov. 1342456 Prot.Documento 2014/2694 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE PER NOTIFICHE ED ALTRI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 500,00)	467,78
2014	Nro Mov. 1344163 Prot.Documento 2014/4091 - RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE DELLA AGIP PETROLI S.P.A. (R.G. N. 1326/97). CONFERIMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. SALVATORE BARBANTI. ERRORE MATERIALE NEL DISPORRE ECONOMIA DI SPESA. RIPRISTINO RESIDUO IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 774,96)	774,96
2014	Nro Mov. 1344536 Prot.Documento 2014/4334 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADS (AUTOMATED DATA SYSTEMS) SPA (COD.CRED. 30994) CIG Z210DA936C (U.PR. EURO 8.448,50) (U.S. EURO 938,70)	8.073,00
2014	Nro Mov. 1357941 Prot.Documento 2014/16089 - PROC. PEN. N.26908/12 R.G.N.R.-N. 435/13 R.G. GIP TRIB. TORINO IN RELAZIONE AD IPOTESI DI BANCAROTTA E TRUFFA AGGRAVATA NELL'AMBITO DI ATTIVITA' FORMATIVE DI CSEA S.C.P.A., FINANZIATE CON CONTRIBUTI PUBBLICHE. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE AFFIDAMENTO PATROCINIO ALL'AVV. L. DALLA TORRE. (U.I. EURO 11.500,00)	11.500,00
2014	Nro Mov. 1361900 Prot.Documento 2014/19198 - PROC. PEN. N. 13551/2011 R.G.N.R. - N. 17267/2013 R.G. GIP TRIB. TORINO RELATIVO A IPOTESI DI FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE E CORRUZIONE NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE DI BORGARETTO. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. AFF. PATROCINIO AVV. L. CHIAPPERO -U.I. E. 7.000,00	7.000,00
2014	Nro Mov. 1364317 Prot.Documento 2014/22629 - CONVENZIONE CON IL CSI PIEMONTE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE RESIDUALE DELL'ESERCIZIO 2014 (COD. CRED. 380/1). (U.I. EURO 3.675.000,00)	75.000,00
2014	Nro Mov. 1364318 Prot.Documento 2014/22629 - CONVENZIONE CON IL CSI PIEMONTE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE RESIDUALE DELL'ESERCIZIO 2014 (COD. CRED. 380/1). (U.I. EURO 3.675.000,00)	69.000,00
2014	Nro Mov. 1364319 Prot.Documento 2014/22629 - CONVENZIONE CON IL CSI PIEMONTE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE RESIDUALE DELL'ESERCIZIO 2014 (COD. CRED. 380/1). (U.I. EURO 3.675.000,00)	14.000,00
2014	Nro Mov. 1366399 Prot.Documento 2014/25777 - RICORSO AL TAR LAZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE AGRILAT SOCIETA' AGRICOLA + ALTRE AVVERSO COMUNICAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI PER LA CAMPAGNA 2008/2009 (R.G. N. 8401/08). CONFERMA DEL PATROCINIO ALL'AVV. MASSIMO COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 4.500,00.=).	4.500,00
2014	Nro Mov. 1366688 Prot.Documento 2014/25925 - RICORSO T.S.AA.PP. DEL SIG.CHIOLERIO PAOLO+1 IN MATERIA DI V.I.A. E DI ESITO DELLA PROCEDURA DI CONCORRENZA PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE RIBORDONE IN COMUNE DI SPARONE. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. M. COLARIZI DI ROMA. (U.I. EURO 8.000,00.=).	8.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI Intervento: 1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1372117 Prot.Documento 2014/31584 - SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N.1229/2014. RIFUSIONE SPESE LEGALI DA PARTE DI DAY RISTOSERVICE S.P.A. - INTROITO. (REV. PROV. N. 306/7 DEL 24.7.2014 - Q. 5060 DEL 18.7.2014). (E.A. E.R. EURO 17.250,00; U.I. EURO 15.525,00)	1.492,21
2014	Nro Mov. 1372125 Prot.Documento 2014/31584 - SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N.1229/2014. RIFUSIONE SPESE LEGALI DA PARTE DI DAY RISTOSERVICE S.P.A. - INTROITO. (REV. PROV. N. 306/7 DEL 24.7.2014 - Q. 5060 DEL 18.7.2014). (E.A. E.R. EURO 17.250,00; U.I. EURO 15.525,00)	746,20
2014	Nro Mov. 1372132 Prot.Documento 2014/31584 - SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N.1229/2014. RIFUSIONE SPESE LEGALI DA PARTE DI DAY RISTOSERVICE S.P.A. - INTROITO. (REV. PROV. N. 306/7 DEL 24.7.2014 - Q. 5060 DEL 18.7.2014). (E.A. E.R. EURO 17.250,00; U.I. EURO 15.525,00)	746,20
2014	Nro Mov. 1374566 Prot.Documento 2014/34296 - AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA ARFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMI- NISTRATIVA.	15.350,20
2014	Nro Mov. 1376721 Prot.Documento 2014/37552 - PROC. PEN. N. 12931/2013 R.G.N.R. - N. 20404/2014 R.G. GIP TRIBU- NALE DI TORINO PER IPOTESI DI REATI DI TRUFFA E FALSO IN DANNO DELLA PROVINCIA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ALBERTO MITTONE. (U.I. EURO 8.000,00)	8.000,00
2014	Nro Mov. 1377114 Prot.Documento 2014/37879 - RICALCOLO DELLE PENALI CONTRATTUALI APPLICATE AL CSI PIEMONTE SU ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO IN CONVENZIONE. (U.I. EURO 31.986,07)	31.986,07
2014	Nro Mov. 1377781 Prot.Documento 2014/38229 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DELL'8.2.2014. MOISUC VLAD CIPRIAN E MOISUC CATALINA. INTROITO. (REV. PROV. N. 392/6 DEL 16.9.2014 - Q. 6117 DEL 12.9.2014). (E.A. E.R. EURO 434,05 - U.I. 90,00)	8,65
2014	Nro Mov. 1377783 Prot.Documento 2014/38229 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DELL'8.2.2014. MOISUC VLAD CIPRIAN E MOISUC CATALINA. INTROITO. (REV. PROV. N. 392/6 DEL 16.9.2014 - Q. 6117 DEL 12.9.2014). (E.A. E.R. EURO 434,05 - U.I. 90,00)	4,33
2014	Nro Mov. 1377784 Prot.Documento 2014/38229 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DELL'8.2.2014. MOISUC VLAD CIPRIAN E MOISUC CATALINA. INTROITO. (REV. PROV. N. 392/6 DEL 16.9.2014 - Q. 6117 DEL 12.9.2014). (E.A. E.R. EURO 434,05 - U.I. 90,00)	4,33
2014	Nro Mov. 1379191 Prot.Documento 2014/39467 - RICORSO AL T.S.AA.PP. DELLA MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. AVVERSO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA RILASCIATA A SETA SRL IN COMUNE DI CERESOLE REALE (R.G. N. 238/14). AUTORIZ- ZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO AL- L'AVV. MASSIMO COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 8.500,00.=).	8.500,00
2014	Nro Mov. 1379691 Prot.Documento 2014/39962 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 5.1.2014. PITON CECILE FABIENNE MARIE. INTROITO. (REV. PROV. N. 480/3 DEL 31.10.2014 - Q. 7282 DEL 29.10.2014). (E.A. E.R. EURO 1.400,47 - U.I. EURO 270,00).	135,00
2014	Nro Mov. 1379694 Prot.Documento 2014/39962 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 5.1.2014. PITON CECILE FABIENNE MARIE. INTROITO. (REV. PROV. N. 480/3 DEL 31.10.2014 - Q. 7282 DEL 29.10.2014). (E.A. E.R. EURO 1.400,47 - U.I. EURO 270,00).	67,50
2014	Nro Mov. 1379695 Prot.Documento 2014/39962 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 5.1.2014. PITON CECILE FABIENNE MARIE. INTROITO. (REV. PROV. N. 480/3 DEL 31.10.2014 - Q. 7282 DEL 29.10.2014). (E.A. E.R. EURO 1.400,47 - U.I. EURO 270,00).	67,50
2014	Nro Mov. 1379733 Prot.Documento 2014/39998 - N. 2 RICORSI AL T.S.AA.PP. DELLA M.G. ENERGY S.R.L. RELATIVI A PROCEDURA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE RIBORDONE IN COMUNE DI SPARONE AD USO ENERGETICO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. MASSIMO COLARIZI DI ROMA (U.I. EURO 10.000,00).	10.000,00
2014	Nro Mov. 1379792 Prot.Documento 2014/40183 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 2272/2014 DEL 27.3.2014. RIFUSIONE SPESE LEGALI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTENA - INTROITO. (REV. PROV. N. 476/1 DEL 19.10.2014 - Q. 7202 DEL 27.10.2014) (E.A. E.R. EURO 3.000,00; U.I. EURO 2.700,00)	259,53
2014	Nro Mov. 1379793 Prot.Documento 2014/40183 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 2272/2014 DEL 27.3.2014. RIFUSIONE SPESE LEGALI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTENA - INTROITO. (REV. PROV. N. 476/1 DEL 19.10.2014 - Q. 7202 DEL 27.10.2014) (E.A. E.R. EURO 3.000,00; U.I. EURO 2.700,00)	129,77

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI Intervento: 1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1379794 Prot.Documento 2014/40183 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 2272/2014 DEL 27.3.2014. RIFUSIONE SPESE LEGALI DA PARTE DEL COMUNE DI SANTENA - INTROITO. (REV. PROV. N. 476/1 DEL 19.10.2014 - Q. 7202 DEL 27.10.2014) (E.A. E.R. EURO 3.000,00; U.I. EURO 2.700,00)	129,77
2014	Nro Mov. 1382558 Prot.Documento 2014/46327 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO DEL 4.11.2014 RELATIVA A SINISTRO STRADALE PROVOCATO DA FAUNA SELVATICA. OTTEMPERANZA. (U.I. EURO 6.380,00)	6.380,00
2014	Nro Mov. 1383412 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. 1386022 Prot.Documento 2014/48529 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DEL COMUNE DI CARMAGNOLA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1487/14 RELATIVA A IMPIANTO COGENERATIVO ALIMENTATO DA BIOGAS IN COMUNE DI CARMAGNOLA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. M. CO- LARIZI DEL FORO DI ROMA (U.I. EURO 6.500,00)	6.500,00
2014	Nro Mov. 1386025 Prot.Documento 2014/48460 - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZ. LAVORO DELLA SIG.RA MONTEFUSCO CARLA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO - SEZ. LAVORO N. 363/2014 (R.G.L. 976/2014). AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO DI PATROCINIO AL PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE. (U.I. EURO 7.500,00)	7.500,00
2014	Nro Mov. 1386035 Prot.Documento 2014/47489 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 2.7.2013. BARLETTA MARIO E BARLETTA NADIA. INTROITO. (REV. PROV. N. 540/18 DEL 28.11.2011 - Q. 7997 DEL 26.11.2014). (E.A. E.R. EURO 1.732,94 - U.I. EURO 180,00).	90,00
2014	Nro Mov. 1386036 Prot.Documento 2014/47489 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 2.7.2013. BARLETTA MARIO E BARLETTA NADIA. INTROITO. (REV. PROV. N. 540/18 DEL 28.11.2011 - Q. 7997 DEL 26.11.2014). (E.A. E.R. EURO 1.732,94 - U.I. EURO 180,00).	45,00
2014	Nro Mov. 1386037 Prot.Documento 2014/47489 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 2.7.2013. BARLETTA MARIO E BARLETTA NADIA. INTROITO. (REV. PROV. N. 540/18 DEL 28.11.2011 - Q. 7997 DEL 26.11.2014). (E.A. E.R. EURO 1.732,94 - U.I. EURO 180,00).	45,00
2014	Nro Mov. 1386128 Prot.Documento 2014/48019 - PAGAMENTI A CSI PIEMONTE (COD.CRED.380/1) PER FATTURE A CONGUAGLIO. (U.I./U.L. EURO 10.050,91)	10.050,91
2014	Nro Mov. 1386251 Prot.Documento 2014/48891 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL- L'11.11.2013. PAVAN LOREDANA. INTROITO. (REV. PROV. 561/36 - Q. 8709 DEL 22.12.2014). (E.A. E.R. EURO 600,00 - U.I. EURO 30,60)	17,00
2014	Nro Mov. 1386252 Prot.Documento 2014/48891 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL- L'11.11.2013. PAVAN LOREDANA. INTROITO. (REV. PROV. 561/36 - Q. 8709 DEL 22.12.2014). (E.A. E.R. EURO 600,00 - U.I. EURO 30,60)	8,50
2014	Nro Mov. 1386253 Prot.Documento 2014/48891 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL- L'11.11.2013. PAVAN LOREDANA. INTROITO. (REV. PROV. 561/36 - Q. 8709 DEL 22.12.2014). (E.A. E.R. EURO 600,00 - U.I. EURO 30,60)	8,50
Totale anno 2014		346.550,63
Totale Intervento 1010903		680.776,88

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	09	ALTRI SERVIZI GENERALI	
Intervento:	1010905	TRASFERIMENTI	
Eser	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1381196 Prot.Documento 2014/45651 - CONSORZIO TOP-IX. IMPEGNO DELLA QUOTA CONSORTILE PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 2.000,00)		2.000,00
2014	Nro Mov. 1386697 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014		80.000,00
Totale anno 2014			82.000,00
Totale Intervento 1010905			82.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010907 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2008	Nro Mov. 1040642 Prot.Documento 2008/34926 - CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO DELL'IMPRESA ARCH. GIUSEPPE CAPOTI. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. EURO 2.170,00)	170,00
2008	Nro Mov. 1076670 Prot.Documento 2008/61077 - PROCEDIMENTO PENALE N.106377/08 R.G.MOD.44 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO. ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI. NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. EURO 4.015,00)	315,00
	Totale anno 2008	485,00
2014	Nro Mov. 1342436 Prot.Documento 2014/2663 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO TASSE, ACQUISTO VALORI BOLLATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 1.000,00)	518,75
2014	Nro Mov. 1367722 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	43.680,57
	Totale anno 2014	44.199,32
	Totale Intervento 1010907	44.684,32

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020101 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2005	Nro Mov. 866889 Prot.Documento 2005/486406 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.- (U.I. EURO 5.048,32)	857,40
	Totale anno 2005	857,40
2009	Nro Mov. 1006289 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	1.119,57
2009	Nro Mov. 1006291 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	1.127,53
2009	Nro Mov. 1006293 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	1.124,10
2009	Nro Mov. 1006296 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	1.130,95
2009	Nro Mov. 1135997 Prot.Documento 2009/47641 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.418,61)	497,85
	Totale anno 2009	5.000,00
2010	Nro Mov. 1057290 Prot.Documento 2008/48585 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 1 ZONA A - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010-PROG. 655614/07-INT. 1-2-3-13-17 U.I. EURO 434.392,81; U.I. EURO 6.223,24	1.119,57
2010	Nro Mov. 1057837 Prot.Documento 2008/48985 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/07-31/12/10 - LOTTO 2 ZONA B - IMPEGNO SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07-INT.4-5-6-14-18 (U.I. EURO 422.420,42; U.I. EURO 6.267,52)	1.127,53
2010	Nro Mov. 1058241 Prot.Documento 2008/49189 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV. PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 3 ZONA C - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010-PROG. 655614/07 - INT. 7-8-9-15-19. (U.I. EURO 427.464,36; U.I. EURO 6.248,46)	1.124,10
2010	Nro Mov. 1058816 Prot.Documento 2008/49405 - M.O. E M.R. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 4 ZONA D-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07 - INT. 10-11-12-16-20. (U.L. 400.586,34; U.I. EUQO 6.286,55)	1.130,95
2010	Nro Mov. 1187082 Prot.Documento 2010/44939 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 7.888,73)	497,85
	Totale anno 2010	5.000,00
2012	Nro Mov. 1291638 Prot.Documento 2012/51481 - ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI.INTERVENTO DI REALIZZAZ. EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI PRIMA INFANZIA PRESSO IL COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO EX ART 183 C. 5, II PERIODO T.U.E.L. (U.I. EURO 19.800,00)	14.964,84
2012	Nro Mov. 1291639 Prot.Documento 2012/51481 - ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI.INTERVENTO DI REALIZZAZ. EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI PRIMA INFANZIA PRESSO IL COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO EX ART 183 C. 5, II PERIODO T.U.E.L. (U.I. EURO 19.800,00)	3.562,02
	Totale anno 2012	18.526,86
2013	Nro Mov. 1340895 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	2.783,45

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	
Servizio:	01	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	
Intervento:	1020101	PERSONALE	
Eser .	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2013	Nro Mov. 1340896 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013		767,50
2013	Nro Mov. 1340901 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013		2.232,68
2013	Nro Mov. 1340902 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013		531,44
	Totale anno 2013		6.315,07
2014	Nro Mov. 1367678 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		37.490,25
	Totale anno 2014		37.490,25
	Totale Intervento 1020101		73.189,58

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1233049 Prot.Documento 2011/41373 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. ES. 2012 EURO 800,00)	400,00
2012	Nro Mov. 1233051 Prot.Documento 2011/41375 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. ES. 2012 EURO 800,00)	400,00
2012	Nro Mov. 1243584 Prot.Documento 2012/2603 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.000.=)	391,10
2012	Nro Mov. 1243587 Prot.Documento 2012/2660 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 1.000.=)	275,90
Totale anno 2012		1.467,00
2013	Nro Mov. 1295513 Prot.Documento 2013/3057 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (U.I. EURO 1.800,00)	500,00
Totale anno 2013		500,00
2014	Nro Mov. 1354164 Prot.Documento 2014/12195 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U.I. EURO 1.200,00)	194,40
2014	Nro Mov. 1354175 Prot.Documento 2014/12205 - AUTORIZZAZIONE DI SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014 (U.I. EURO 1.900,00)	247,30
Totale anno 2014		441,70
Totale Intervento 1020102		2.408,70

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2004	Nro Mov. 629454 Prot.Documento 2002/107302 - MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI ED AREE VERDI C/O ALCUNI EDIFICI SCOL. DI PROP. O DI COMPET. PROV.LE PER GLI ANNI 2002-2003-2004, IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI ART. 18 L. 109/94-LOTTE 1-2.PROG. 102983/2002 INT. 11-12. U.I.ES. 2002 E.1.509,42; ES. 2003 E. 1.509,42;ES. 2004 E.1.509,42	938,42
2004	Nro Mov. 629458 Prot.Documento 2002/107302 - MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI ED AREE VERDI C/O ALCUNI EDIFICI SCOL. DI PROP. O DI COMPET. PROV.LE PER GLI ANNI 2002-2003-2004, IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI ART. 18 L. 109/94-LOTTE 1-2.PROG. 102983/2002 INT. 11-12. U.I.ES. 2002 E.1.509,42; ES. 2003 E. 1.509,42;ES. 2004 E.1.509,42	571,00
	Totale anno 2004	1.509,42
2005	Nro Mov. 798214 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	11.120,00
	Totale anno 2005	11.120,00
2006	Nro Mov. 935131 Prot.Documento 2006/506058 - AFFIDAMENTO ALLA S.A.I.C. S.A.S. DI TONTODONATI VALENTINO & C. DI PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. (U.I. EURO 30.360,00=)	6.021,40
	Totale anno 2006	6.021,40
2007	Nro Mov. 1004907 Prot.Documento 2007/1445127 - AFFIDAMENTO ALLA S.A.I.C. SAS DI PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COM- PETENZA (U.I. EURO 10.560,00=)	10.560,00
	Totale anno 2007	10.560,00
2009	Nro Mov. 1006278 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTE 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	4.703,53
2009	Nro Mov. 1006281 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTE 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	4.736,99
2009	Nro Mov. 1006283 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTE 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	4.722,59
2009	Nro Mov. 1006287 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTE 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	4.751,39
2009	Nro Mov. 1091529 Prot.Documento 2009/9472 - L.S. DARWIN DI RIVOLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSISTENTE IN INDAGINI E PROVE DI CARICO ALLA 4 EMME SERVICE SPA. (U.I. EURO 6.120,00=)	3.360,00
2009	Nro Mov. 1095513 Prot.Documento 2009/13296 - L.S. DARWIN DI RIVOLI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA ALLO STUDIO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CONSULTECNA NELLA PERSONA DELL'ING. LUCIANO BAUDUCCO. (U.I. EURO 3.603,46=)	3.603,46
	Totale anno 2009	25.877,96
2010	Nro Mov. 1057288 Prot.Documento 2008/48585 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 1 ZONA A - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010-PROG. 655614/07-INT. 1-2-3-13-17 U.I. EURO 434.392,81; U.I. EURO 6.223,24	4.703,53
2010	Nro Mov. 1057835 Prot.Documento 2008/48985 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/07-31/12/10 - LOTTO 2 ZONA B - IMPEGNO SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DELL- L'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07-INT.4-5-6-14-18 (U.I. EURO 422.420,42; U.I. EURO 6.267,52)	4.736,99

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1058239 Prot.Documento 2008/49189 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV. PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 3 ZONA C - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010-PROG. 655614/07 - INT. 7-8-9-15-19. (U.I. EURO 427.464,36; U.I. EURO 6.248,46)	4.722,59
2010	Nro Mov. 1058807 Prot.Documento 2008/49405 - M.O. E M.R. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 4 ZONA D-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07 - INT. 10-11-12-16-20. (U.L. 400.586,34; U.I. EUQO 6.286,55)	2.964,88
2010	Nro Mov. 1058810 Prot.Documento 2008/49405 - M.O. E M.R. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 4 ZONA D-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07 - INT. 10-11-12-16-20. (U.L. 400.586,34; U.I. EUQO 6.286,55)	445,58
2010	Nro Mov. 1058814 Prot.Documento 2008/49405 - M.O. E M.R. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 4 ZONA D-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07 - INT. 10-11-12-16-20. (U.L. 400.586,34; U.I. EUQO 6.286,55)	4.751,39
	Totale anno 2010	22.324,96
2011	Nro Mov. 1089316 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)	128.100,00
2011	Nro Mov. 1193667 Prot.Documento 2011/3668 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PERIODO 01/04/2011-31/12/2013. MOVIMENTI CONTABILI (PROG. 28979/2010, CUP J75D10000090003)	13.007,22
2011	Nro Mov. 1193672 Prot.Documento 2011/3668 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PERIODO 01/04/2011-31/12/2013. MOVIMENTI CONTABILI (PROG. 28979/2010, CUP J75D10000090003)	21.458,68
2011	Nro Mov. 1202279 Prot.Documento 2011/11279 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI. (U.I. EURO 250.000,00)	28.212,07
2011	Nro Mov. 1208649 Prot.Documento 2011/17812 - I.T.A.S. SANTORRE DI SANTAROSA, C.SO PESCHIERA N. 230, TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI N. 2 TERMOGRAFIE ALL'ING. ANTONIO MACRI (CIG ZE60022062) (U.I. EURO 1.123,20=)	1.123,20
2011	Nro Mov. 1232402 Prot.Documento 2011/40416 - SERVIZIO HC4. AFFIDAMENTI VARI. INCREMENTO IMPORTI PER IVA 21% IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 303,80 // U.S. EURO 15,70)	9,40
2011	Nro Mov. 1233432 Prot.Documento 2011/40209 - AFFIDAMENTI VARI. INCREMENTO IVA 21% E CNPAIA AL 4% IMPEGNI DI SPESA (U.I. 970,08)	200,00
2011	Nro Mov. 1234018 Prot.Documento 2011/37255 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. 01/04/2011-30/03/2014. LOTTI 1 E 4. IMPEGNO FONDI RIBASSO DI GARA DISPONIBILE E PER INCREMENTO IVA 21% (PROG. (12653/11, CUP J75D10000090003) (U.I. ANNO 2013 EURO 8.379,65 // U.S. EURO 16.759,52)	17.168,05
2011	Nro Mov. 1235279 Prot.Documento 2011/39217 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 01/04/2011-30/04/2014. LOTTI 2,3,5. IMPEGNO FONDI RIBASSO DI GARA DISPONIBILE E PER INCREMEN- TO IVA 21% (PR. N. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I ANNO 2013 EURO 12.749,44 // U.S. EURO 25.499,12)	23.381,50
2011	Nro Mov. 1237660 Prot.Documento 2011/44241 - SERVIZIO HC2. AFFIDAMENTI VARI. INCREMENTO IMPORTI PER IVA 21% E CNPAIA AL 4% (U.I. EURO 400,00 // U.S. EURO 1.451,00=)	150,00
2011	Nro Mov. 1238415 Prot.Documento 2011/40416 - SERVIZIO HC4. AFFIDAMENTI VARI. INCREMENTO IMPORTI PER IVA 21% IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 303,80 // U.S. EURO 15,70)	60,00
2011	Nro Mov. 1239921 Prot.Documento 2011/46076 - EDIFICI SCOLATICI VARI DI COMPETENZA PROVINCIALE. PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. GIOVANNI IOZZELLI (CIG ZDB02CBA1D) (U.I. EURO 7.676,24=)	7.676,24

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
Totale anno 2011		240.546,36
2012	Nro Mov. 1193676 Prot.Documento 2011/3668 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PERIODO 01/04/2011-31/12/2013. MOVIMENTI CONTABILI (PROG. 28979/2010, CUP J75D1000090003)	13,86
2012	Nro Mov. 1221964 Prot.Documento 2011/30249 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO, RECUPERO ARREDI, ATTREZZATURE DA UFFICIO, APPARECCHIATURE FUORI USO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EFFE ERRE FIORASO RECUPERI S.N.C. U.I. EURO 47.400,00 C.I.G. 2491092226	3.984,99
2012	Nro Mov. 1232980 Prot.Documento 2011/41303 - CONCESSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DELLA PALESTRA COMUNALE UBICATA IN OULX - CORSO ORTIGARA N. 29/C AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "DES AMBROIS". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (U.I. 55.794,00 EURO)	1.000,00
2012	Nro Mov. 1233005 Prot.Documento 2011/41337 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. ES. 2012 EURO 4.000,00)	2.000,00
2012	Nro Mov. 1233017 Prot.Documento 2011/41348 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. ES. 2012 EURO 4.000,00)	1.902,86
2012	Nro Mov. 1233050 Prot.Documento 2011/41373 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. ES. 2012 EURO 800,00)	114,44
2012	Nro Mov. 1233052 Prot.Documento 2011/41375 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. ES. 2012 EURO 800,00)	400,00
2012	Nro Mov. 1238939 Prot.Documento 2011/44930 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE, CONVENZIONI. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 536.000,00)	250.019,40
2012	Nro Mov. 1243588 Prot.Documento 2012/2603 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.000.=)	500,00
2012	Nro Mov. 1243589 Prot.Documento 2012/2660 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 1.000.=)	492,20
2012	Nro Mov. 1259632 Prot.Documento 2012/18780 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO HC8 DELLA PROVINCIA DI TORINO. AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO (U.I. EURO 99.989,81)	20.535,08
2012	Nro Mov. 1259634 Prot.Documento 2012/18780 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO HC8 DELLA PROVINCIA DI TORINO. AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO (U.I. EURO 99.989,81)	28.277,48
2012	Nro Mov. 1265142 Prot.Documento 2012/23731 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO HC7 DELLA PROVINCIA DI TORINO. AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO. (U.I. 136.011,19)	60.350,47
2012	Nro Mov. 1265143 Prot.Documento 2012/23731 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO HC7 DELLA PROVINCIA DI TORINO. AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO. (U.I. 136.011,19)	8.024,76
2012	Nro Mov. 1283484 Prot.Documento 2012/41873 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MANUTENTIVI A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO. (U.PR. EURO 525.000,00=)	58.227,81
2012	Nro Mov. 1283488 Prot.Documento 2012/41873 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MANUTENTIVI A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO. (U.PR. EURO 525.000,00=)	11.591,85
2012	Nro Mov. 1288172 Prot.Documento 2012/47226 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 129.170,00)	84.744,30
2012	Nro Mov. 1289702 Prot.Documento 2012/50629 - I.I.S. FERRARIS E 8 MARZO - SETTIMO. SOPRALLUOGHI E PRESCRIZIONI ORGANI DI CONTROLLO. AFFID. INCARICO PROF. PER RICERCA E VALUTAZIONE SOLUZIONI PROBLEMATICHE SULL'ALLACCIAMENTO FOGNARIO E REDAZIONE RELAZIONE STATICA ALL'ING.FRANCESCO LASALA (CIG Z65078776F) (U.I. EURO 1.258,40=)	1.258,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1291620 Prot.Documento 2012/51467 - EDIFICI SCOLASTICI VARI INTERVENTI MANUTENTIVI DI IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1027-50119/2012 (U.I. EURO 700.376,10)	131.636,00
2012	Nro Mov. 1291621 Prot.Documento 2012/51467 - EDIFICI SCOLASTICI VARI INTERVENTI MANUTENTIVI DI IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1027-50119/2012 (U.I. EURO 700.376,10)	223.464,80
2012	Nro Mov. 1291628 Prot.Documento 2012/51433 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1027-50119/2012 (U.I. EURO 3.162.968,10)	304.866,78
2012	Nro Mov. 1291629 Prot.Documento 2012/51433 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1027-50119/2012 (U.I. EURO 3.162.968,10)	309.896,34
2012	Nro Mov. 1291631 Prot.Documento 2012/51433 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1027-50119/2012 (U.I. EURO 3.162.968,10)	233.000,11
2012	Nro Mov. 1291632 Prot.Documento 2012/51433 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1027-50119/2012 (U.I. EURO 3.162.968,10)	56.772,41
2012	Nro Mov. 1291634 Prot.Documento 2012/51467 - EDIFICI SCOLASTICI VARI INTERVENTI MANUTENTIVI DI IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1027-50119/2012 (U.I. EURO 700.376,10)	25.566,67
2012	Nro Mov. 1291655 Prot.Documento 2012/46496 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE- PERIODO 01/04/2011-31/03/2014. LOTTO 5. MODIFICAZIONI CONTABILI (CUP J75D10000090003) (PROG. N. 12655/11-INT. 9,10,11,12 E 15- E N. 44841/12-INT. 1-5) (U.I. EURO 974.600,72 // E.A. EURO 230.785,69)	1.730,06
2012	Nro Mov. 1291965 Prot.Documento 2012/51777 - ISTITUTI SCOLASTICI VARI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI TIPO STRUTTURALE ALL'ING. MARCO GORIA (CIG ZCC0780BE4) (U.I. EURO 12835,68=)	12.835,68
2012	Nro Mov. 1291968 Prot.Documento 2012/51435 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1027-50119/2012 (U.I. EURO 2.748615,12)	40.793,50
2012	Nro Mov. 1291969 Prot.Documento 2012/51435 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1027-50119/2012 (U.I. EURO 2.748615,12)	378.183,42
2012	Nro Mov. 1291971 Prot.Documento 2012/51435 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1027-50119/2012 (U.I. EURO 2.748615,12)	107.979,50
2012	Nro Mov. 1291976 Prot.Documento 2012/51435 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1027-50119/2012 (U.I. EURO 2.748615,12)	64.256,36
2012	Nro Mov. 1292035 Prot.Documento 2012/51898 - EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI VARI. PROGRAMMAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI E SERVIZI (CUP J15D12000630003 - CUP J15D12000640003). (U.I. EURO 169625,00.=)	6.826,92
2012	Nro Mov. 1292833 Prot.Documento 2012/45234 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI PUNTUALI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE. PROGETTO N. 22868/2012 - INT. 1, CUP J16E12000220003.	39.392,50
Totale anno 2012		2.470.638,95
2013	Nro Mov. 1200825 Prot.Documento 2011/9543 - MANU. ORD. E RIPAR. EDIFICI SCOL. DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA P PROV.(01/4/11-31/3/14)LOTTO I. EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERV. GE ST. MANUTENT. EDIF. SCOLAST. ZONA A. PROC. APERTA AGGIUD. CIV. FINANZ. MEDIANTE FP E MUTUO. CUP J75D10000090003.PROG. 28979/10 CIG 057833484E. ANNO 2011 EURO 515.226.736,-2012 E 2013 E. 515.213,54	99.255,73
2013	Nro Mov. 1202090 Prot.Documento 2011/10990 - MAN.ORD. E RIP.EDIFICI SCOL. PROPR. PROV.(01/4/11-31/3/14)LOTTO 4 PROC. AP. AGG. S.C. EDIL PAGLIERO RENZO SAS. FINANZ. FP E MUTUO. CUP J75D10000090003. PROG. 28979/10. CIG. 05783537FC ANNO 2011 US. EURO 490.355,03/ US. EURO 2012 490.341,83 US. EURO 490.341,83 ANNO 2013	7.984,98
2013	Nro Mov. 1202161 Prot.Documento 2011/11135 - MAN. ORD. E RIP. EDIFICI SCO. PROP. (01/4/2011-31/3/2014). LOTTO 2 PROC. AP. AGG. SICET SRL. FINANZ. FP E MUTUO.CUP J75D10000090003 PROG.N. 28979/2010. CIG 0578340D40 ANNO 2011 US EURO 490.355,03- ANNO 2012 U.S. EURO 490.341,83. ANNO 2013 US. 490.341,83. E.A. EURO 211.113,86 ANNO 2013	7.370,94

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1202283 Prot.Documento 2011/11188 - MANUT. ORD. E RIP. EDIFICI SCOL. DI PROPRIETA' E DI COMP. PERIODO 01/4/2011 - 31/12/2013. LOTTO 3. PROC. APERTA. AGG. LA MOLE SRL FINANZIAMENTO FP E MUTUO. PROG. 28979/2010. CIG. 0578344091 CUP J75D10000090003. ANNO 2011 EURO 493.504,39 ANNO 2012 EURO 493.491,19 ANNO 2013 EURO 493.491,19	4.980,97
2013	Nro Mov. 1220155 Prot.Documento 2011/27824 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2." LOTTO 1. APPROVAZIONE PROGETTO EX ART.279 DEL DPR 207/2010, NOMINA DEL RUP E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. (U.PR. EURO 3.340.076,16)	3.121,00
2013	Nro Mov. 1220157 Prot.Documento 2011/27824 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2." LOTTO 1. APPROVAZIONE PROGETTO EX ART.279 DEL DPR 207/2010, NOMINA DEL RUP E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. (U.PR. EURO 3.340.076,16)	3.360,24
2013	Nro Mov. 1228325 Prot.Documento 2011/37255 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. 01/04/2011-30/03/2014. LOTTI 1 E 4. IMPEGNO FONDI RIBASSO DI GARA DISPONIBILE E PER INCREMENTO IVA 21% (PROG. (12653/11, CUP J75D10000090003) (U.I. ANNO 2013 EURO 8.379,65 // U.S. EURO 16.759,52)	102,63
2013	Nro Mov. 1228329 Prot.Documento 2011/37255 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. 01/04/2011-30/03/2014. LOTTI 1 E 4. IMPEGNO FONDI RIBASSO DI GARA DISPONIBILE E PER INCREMENTO IVA 21% (PROG. (12653/11, CUP J75D10000090003) (U.I. ANNO 2013 EURO 8.379,65 // U.S. EURO 16.759,52)	363,47
2013	Nro Mov. 1288416 Prot.Documento 2012/47355 - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS. PRIMO IMPEGNO ANNO 2013. (U.I. EURO 110.000,00)	6.715,69
2013	Nro Mov. 1291671 Prot.Documento 2012/46496 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE- PERIODO 01/04/2011-31/03/2014. LOTTO 5. MODIFICAZIONI CONTABILI (CUP J75D10000090003) (PROG. N. 12655/11-INT. 9,10,11,12 E 15- E N. 44841/12-INT. 1-5) (U.I. EURO 974.600,72 // E.A. EURO 230.785,69)	1.983,29
2013	Nro Mov. 1291676 Prot.Documento 2012/46496 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE- PERIODO 01/04/2011-31/03/2014. LOTTO 5. MODIFICAZIONI CONTABILI (CUP J75D10000090003) (PROG. N. 12655/11-INT. 9,10,11,12 E 15- E N. 44841/12-INT. 1-5) (U.I. EURO 974.600,72 // E.A. EURO 230.785,69)	1.637,83
2013	Nro Mov. 1295521 Prot.Documento 2013/3057 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (U.I. EURO 1.800,00)	1.000,00
2013	Nro Mov. 1295526 Prot.Documento 2013/3063 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (U.I. EURO 1.300,00)	944,70
2013	Nro Mov. 1295533 Prot.Documento 2013/3066 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (U.I. EURO 2.500,00)	2.000,00
2013	Nro Mov. 1295541 Prot.Documento 2013/3071 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (U.I. EURO 1.800,00)	1.500,00
2013	Nro Mov. 1297491 Prot.Documento 2013/4682 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE.PERIODO 2009-2014. ESERCIZIO PROVVISORIO 2013. IMPEGNO DI SPESA (CIG. 0304845E09, CUP J16J09000030003) (U.I. EURO 1.285.000,00)	5.269,14
2013	Nro Mov. 1298402 Prot.Documento 2013/5079 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 1/4/11-31/3/14 ANNO 2013. MODIF. FONTI DI FINANZIAM. (PROG. 12653/11, 12655/11, 44841/12-CUP J75D10000090003 E PROG. 31379/10-CUP J75D10000070003 (U. I. EURO.....)	108.324,73
2013	Nro Mov. 1299148 Prot.Documento 2013/5079 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 1/4/11-31/3/14 ANNO 2013. MODIF. FONTI DI FINANZIAM. (PROG. 12653/11, 12655/11, 44841/12-CUP J75D10000090003 E PROG. 31379/10-CUP J75D10000070003 (U. I. EURO.....)	1.324,51
2013	Nro Mov. 1299156 Prot.Documento 2013/5079 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 1/4/11-31/3/14 ANNO 2013. MODIF. FONTI DI FINANZIAM. (PROG. 12653/11, 12655/11, 44841/12-CUP J75D10000090003 E PROG. 31379/10-CUP J75D10000070003 (U. I. EURO.....)	4.253,93

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1299161 Prot.Documento 2013/5079 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 1/4/11-31/3/14 ANNO 2013. MODIF. FONTI DI FINANZIAM. (PROG. 12653/11, 12655/11, 44841/12-CUP J75D10000090003 E PROG. 31379/10-CUP J75D10000070003 (U. I. EURO.....)	4.390,12
2013	Nro Mov. 1299208 Prot.Documento 2013/5079 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 1/4/11-31/3/14 ANNO 2013. MODIF. FONTI DI FINANZIAM. (PROG. 12653/11, 12655/11, 44841/12-CUP J75D10000090003 E PROG. 31379/10-CUP J75D10000070003 (U. I. EURO.....)	59.572,26
2013	Nro Mov. 1299209 Prot.Documento 2013/5079 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 1/4/11-31/3/14 ANNO 2013. MODIF. FONTI DI FINANZIAM. (PROG. 12653/11, 12655/11, 44841/12-CUP J75D10000090003 E PROG. 31379/10-CUP J75D10000070003 (U. I. EURO.....)	150.545,22
2013	Nro Mov. 1310594 Prot.Documento 2013/19326 - SERVIZI DI PULIZIA E RECEPTION. CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANA GEMENT UFFICI 2" LOTTO 1. REVISIONE PREZZI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 RINVIO IMPEGNI ANNI 2014-2015. (U.I. EURO 34.741,88)	80,65
2013	Nro Mov. 1311179 Prot.Documento 2013/20018 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 2009/2014 ESERCIZIO PROVVISORIO 2013. IMPEGNO DI SPESA (CIG. 0304845E09, CUP J16J09000030003) (U.I. EURO 1.860.000,00)	48.529,36
2013	Nro Mov. 1313997 Prot.Documento 2013/22894 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO IMBARCAZIONE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFPE ERRE FIORASO RECUPERI S.N.C. U.I. 1.790,80 EURO	1.790,80
2013	Nro Mov. 1319493 Prot.Documento 2013/29737 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2013. 3' IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 177.000,00)	57.342,98
2013	Nro Mov. 1322387 Prot.Documento 2013/32977 - L.C. "G. F. PORPORATO" DI PINEROLO. RIPARAZIONE COPERTURA IN IN LOSE. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA I.I. COALOVA MAURO - CIG Z690B398FD (U.I. EURO 5.445,00)	5.445,00
2013	Nro Mov. 1326214 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)	148.576,00
2013	Nro Mov. 1326254 Prot.Documento 2013/37423 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO - PERIODO 2009/14. ESERCIZIO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (CIG 03048454E09-CUP J16J09000030003) (U.I. EURO 5.180.000,00)	29.657,13
2013	Nro Mov. 1326812 Prot.Documento 2013/36310 - L.C. D'AZEGLIO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI COMPLETAMENTO A SEGUITO PRESCRIZIONI ORGANI DI CONTROLLO. APPRO- VAZ. E AFFIDAM. LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA EDILITERMICA IORIO S.R.L.(PROG. 36303/13-INT.1, CUP J19G13000470003, CIG ZB70B8A6A9) (U.S. EURO 5.662,80=//U.I. EURO 46,80=)	46,80
2013	Nro Mov. 1327028 Prot.Documento 2013/26356 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITA' ALL'ARPA PIEMONTE ED ALL'ASL COMPETENTE (CIG. Z8F0A8FE82 CIG Z100A8FE98) (U.S. EURO 23180,00 - EURO 3660,00=)	190,00
2013	Nro Mov. 1327029 Prot.Documento 2013/26356 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITA' ALL'ARPA PIEMONTE ED ALL'ASL COMPETENTE (CIG. Z8F0A8FE82 CIG Z100A8FE98) (U.S. EURO 23180,00 - EURO 3660,00=)	30,00
2013	Nro Mov. 1330627 Prot.Documento 2013/42063 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE: MAJORANA, GUARINI-TORINO, CURIE PINEROLO, PREVER- OSASCO. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. DI REDAZIONE CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO ALLA SOCIETA' D'INGEGNERIA A3 S.R.L. NELLA PERSONA DELL'ARCH. WALTER GAJ TRIPIANO (CIG Z830C16D9B). (U.I. EURO 3.045,12=)	3.045,12
2013	Nro Mov. 1334210 Prot.Documento 2013/48190 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2013. 4 IMPEGNO DI SPESA (U/I EURO 344.530,00)	300.000,00
2013	Nro Mov. 1334465 Prot.Documento 2013/42955 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.373,65)	170,62

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1334467 Prot.Documento 2013/42955 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.373,65)	61,03
2013	Nro Mov. 1340618 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	12.319,56
2013	Nro Mov. 1340898 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	4.958,10
2013	Nro Mov. 1340900 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	738,10
Totale anno 2013		1.088.982,63
2014	Nro Mov. 1320710 Prot.Documento 2013/29960 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO IN- FERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI EURO 25.000,00 PREVISTA NELLA POLIZZA R.C.T./R.C.O. DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL TRIENNIO 2012/2014. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013-2014 (U.S. EURO 98.743,26)ANNO 2013 E U.I. EURO 98.743,26 ANNO 2014)	5.687,75
2014	Nro Mov. 1325906 Prot.Documento 2013/37031 - FORNITURA DI CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI CASTELLAMONTE. APPROVAZIONE PROGETTO EX ART. 279 DEL D.P.R. 207/2010 E NOMINA DEL R.U.P. (U. PR. EURO 75.014,50)	43.758,50
2014	Nro Mov. 1327389 Prot.Documento 2013/39551 - AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22%. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.865,00)	205,00
2014	Nro Mov. 1335554 Prot.Documento 2013/48947 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	404.162,95
2014	Nro Mov. 1336326 Prot.Documento 2013/49335 - CONVENZIONI CON IL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2014. (U. I. EURO 329,40)	329,40
2014	Nro Mov. 1336894 Prot.Documento 2013/49610 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2014 IN MERITO ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 10" TRA CONSIP S.P.A. ED ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A QUALE AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1. CIG CONSIP 41800606A1 CIG DERIVATO 4762946B5E. (U.I. EURO 1.500.000,00)	31.168,61
2014	Nro Mov. 1337211 Prot.Documento 2013/49825 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ACQUA E GAS. (U.I. EURO 700.600,00)	407.166,05
2014	Nro Mov. 1342960 Prot.Documento 2014/3436 - APPALTO TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI ED UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. CIG 079757862E. IMPEGNI PER L'ANNO 2014. U.I. EURO 23.528,00	13.290,00
2014	Nro Mov. 1343724 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	7.500,00
2014	Nro Mov. 1343745 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	66.127,43
2014	Nro Mov. 1343816 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	93.405,49
2014	Nro Mov. 1343820 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	1.624,90
2014	Nro Mov. 1343822 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	386,12
2014	Nro Mov. 1343824 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	138,12

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1344079 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	4.456,26
2014	Nro Mov. 1344081 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	317,60
2014	Nro Mov. 1344083 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	34.725,64
2014	Nro Mov. 1344084 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	1.624,90
2014	Nro Mov. 1344085 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	386,12
2014	Nro Mov. 1344086 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	138,12
2014	Nro Mov. 1344121 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	183.383,39
2014	Nro Mov. 1344123 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	1.612,06
2014	Nro Mov. 1344126 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	383,06
2014	Nro Mov. 1344127 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	137,02
2014	Nro Mov. 1344135 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	139,05
2014	Nro Mov. 1344138 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	190.000,00
2014	Nro Mov. 1344139 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	103.818,72
2014	Nro Mov. 1344141 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	2.036,19
2014	Nro Mov. 1344142 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	483,85
2014	Nro Mov. 1344143 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	173,08

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1344147 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	3.883,23
2014	Nro Mov. 1344341 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	339.715,88
2014	Nro Mov. 1344343 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	1.528,74
2014	Nro Mov. 1344345 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	363,26
2014	Nro Mov. 1344347 Prot.Documento 2013/47874 - CONTRATTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INDIRIZZI GENERALI. PROROGA ANNUALE. (U.I. EURO 2.659.864,17.=).	129,94
2014	Nro Mov. 1344632 Prot.Documento 2014/4341 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE PERIODO 2009/14. ESERCIZIO PROVVISORIO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (CIG 0304845E09 - CUP J16J09000030003) U.I. EURO 1.630.000,00	112.585,82
2014	Nro Mov. 1346361 Prot.Documento 2014/4642 - FORNITURA DI GAS METANO SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 6" TRA CONSIP S.P.A. ED ENERGETIC S.P.A AGGIUDICATARIA LOTTO 1. AFFIDAMENTO A ENERGETIC S.P.A. CIG CONSIP 5021958AD5 - CIG DERIVATO 5516389C33. (U.I. EURO 280.600,00)	103.806,16
2014	Nro Mov. 1346476 Prot.Documento 2014/5520 - SERVIZIO DI TRASLOCO,SISTEMAZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE CARTACEO E VARIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. SERVIZI ANALOGHI EX ART. 57,C.. 5, LETT. B, D. LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO A CONSORZIO ITALIANO COOP LABOR SOC. COOP. - U.PR. EURO 40.000,00 - U.S. EURO 8.000,00	5.798,44
2014	Nro Mov. 1346937 Prot.Documento 2014/4694 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 5" TRA SCR PIEMONTE SPA E AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA. AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA. (U.I. PR. EURO 4.392.000,00 - U.I. E. 1.098.000) CIG SCR 5293622311 CIG DERIVATO 5531127E61	1.595.812,87
2014	Nro Mov. 1348555 Prot.Documento 2014/7298 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI BENI E SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.440,00=)	1.350,00
2014	Nro Mov. 1354165 Prot.Documento 2014/12195 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U.I. EURO 1.200,00)	987,00
2014	Nro Mov. 1354170 Prot.Documento 2014/12196 - AUTORIZZAZIONE DI SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, PRESTAZIONI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO 2014. (U.L. EURO 1.300,00)	848,20
2014	Nro Mov. 1354176 Prot.Documento 2014/12205 - AUTORIZZAZIONE DI SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014 (U.I. EURO 1.900,00)	1.398,70
2014	Nro Mov. 1354780 Prot.Documento 2014/12456 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO - PERIODO 2009/14 - E INTERVENTI DI METANIZ. PRESSO L.S. "MAJOORANA" SUCC. IN MONCALIERI. ESERCIZIO PROVVISORIO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.641.906,87)	1.500.000,00
2014	Nro Mov. 1361695 Prot.Documento 2014/19037 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO . APPROVAZIONE PROGETTO EX ART. 279 DEL D.P.R. 207/2010 E NOMINA DEL RUP. (PR. 109.800,00.=).	4.100,00
2014	Nro Mov. 1363853 Prot.Documento 2014/22343 - IST. "SELLA-BOSELLI" TORINO. MANUTENZIONE ASCENSORI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'IMPRESA ARRIGHI ASCENSORI S.R.L. - CIG Z620FF9A77 (U.I. EURO 439,20)	439,20

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1365022 Prot.Documento 2014/23087 - EDIFICI SCOLASTICI VARI - LOTTO 2. SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI: MESSA IN SICUREZZA ESEMPLARI ARBOREI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' GIARDINI D'ARTE S.A.S. DI BACCI STEFANO & C. (CIG ZB810169E0) (U.I. EURO 14.640,00=)	14.640,00
2014	Nro Mov. 1365265 Prot.Documento 2014/23293 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E IMPIANTI ELETTRICI AL P.I. FRAN- CO AMERIO (CIG Z41101F853) (U.I. EURO 14.559,48=)	14.559,48
2014	Nro Mov. 1366200 Prot.Documento 2014/25072 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DEGLI ESTINTORI PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. PERIODO DAL 08/08/2014 AL 31/10/2014. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA COREMA S.A.S. CIG ZE9101F68B. U.I. EURO 9.150,00	6.150,00
2014	Nro Mov. 1366215 Prot.Documento 2014/25406 - SUCCURSALI I.T.C. GALILEO GALILEI (CON ANNESSA PALESTRA) DI AVIGLIANA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INDAGINI SPERIMENTALI E PROVE SULLE STRUTTURE ALLA SOCIETA' 4 EMME SERVICE S.P.A. (CIG ZA81037AF0) (U.I. EURO 18.202,40=)	18.202,40
2014	Nro Mov. 1368057 Prot.Documento 2014/26632 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE- PERIODO 2014-2015. INDIRIZZI GENERALI (CUP J16J09000020003). (U. PR. EURO 11.580.156,52.=).	5.348.000,00
2014	Nro Mov. 1368098 Prot.Documento 2014/26695 - I.I.S. M. CURIE - COMPLESSO SCOLASTICO BAROCCHIO, GRUGLIASCO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA ALL'IMPRESA PALUMBO S.R.L. (CIG ZE01063957) (U.I. EURO 3.513,60=)	3.513,60
2014	Nro Mov. 1368649 Prot.Documento 2014/28374 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO, RECUPERO ARREDI, ATTREZZATURE DA UFFICIO E APPARECCHIATURE FUORI USO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EFFE ERRE S.R.L. (U.I. EURO 15.000,00)	5.000,00
2014	Nro Mov. 1371045 Prot.Documento 2014/30352 - FORNITURA DI CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROVINCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 860.500,00)	586.855,98
2014	Nro Mov. 1372008 Prot.Documento 2014/31532 - I.T.S.T. "AMALDI" E I.T.S.E. "SRAFFA" (PALESTRA) - ORBASSANO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROVE SUI MATERIALI PER PER INDAGINI SULLE STRUTTURE ALLA SOCIETA' 4 EMME SERVICE S.P.A. (CIG Z1910DFD0A) (U.I. EURO 16.793,30=)	16.793,30
2014	Nro Mov. 1372096 Prot.Documento 2014/30724 - PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. IMPEGNO PER INCREMENTO IVA E PAGAMENTO QUARTO ACCONTO ALLA S.A.I.C S.A.S. DI TONTODONATI & C. - CIG ZAE0EE9FF1. INTERVENTO SOSTITUTIVO. (U.S. EURO 151,80 - U.L. EURO 6.122,60)	151,80
2014	Nro Mov. 1375359 Prot.Documento 2014/34877 - LS FERRARIS, ITCSE SOMMEILLER, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SOLAI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A LA MOLE SRL (PROG. N. 34874/2014 INT. 1, CUP J18C14001580003, CIG Z4A11341A5) (U.I. EURO 47.336,00=)	38.442,20
2014	Nro Mov. 1375360 Prot.Documento 2014/34877 - LS FERRARIS, ITCSE SOMMEILLER, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SOLAI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A LA MOLE SRL (PROG. N. 34874/2014 INT. 1, CUP J18C14001580003, CIG Z4A11341A5) (U.I. EURO 47.336,00=)	8.893,80
2014	Nro Mov. 1376816 Prot.Documento 2014/37676 - LICEO V. GIOBERTI, TORINO. INTERVENTI DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI SOLAI. APPROVAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE A TECNOINDAGINI SRL (CIG Z96116997D) E TIELLE IMPIANTI SRL (CIG ZA0116993E) (PROG. N. 37653/2014, CUP J18C14002090003) (U.S. EURO 21.435,40=)	15.286,60
2014	Nro Mov. 1376817 Prot.Documento 2014/37676 - LICEO V. GIOBERTI, TORINO. INTERVENTI DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI SOLAI. APPROVAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE A TECNOINDAGINI SRL (CIG Z96116997D) E TIELLE IMPIANTI SRL (CIG ZA0116993E) (PROG. N. 37653/2014, CUP J18C14002090003) (U.S. EURO 21.435,40=)	6.148,80
2014	Nro Mov. 1378978 Prot.Documento 2014/39320 - ITSE SOMMEILLER, LS GALILEO FERRARIS, TORINO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DEI RINFORZI DEI CONTROSOFFITTI E DI MONITORAGGIO ALL'ING. GUIDO PETRINO (CIG ZC211AE2BA) (U.I. EURO 10.657,92=)	10.657,92
2014	Nro Mov. 1379812 Prot.Documento 2014/40209 - ITG G. GUARINI, VIA SALERNO N. 60, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA'. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A SCOTTA IMPIANTI SRL (PROG. N. 40196/2014, CUP J18C14003960003, CIG ZA011D1A14) (U.I. EURO 10.912,26=)	10.912,26

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1381254 Prot.Documento 2014/45641 - I.I.S. BOSELLI - SUCCURSALE - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' SAMET S.R.L. (PROGETTO N. 45608/14 - INT. 1, CUP J13G14000550003, CIG Z9311F29FD) (U.I. EURO 9.589,20=)	9.589,20
2014	Nro Mov. 1381287 Prot.Documento 2014/45689 - LICEO GIOBERTI - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DI SOLAI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' TIELLE S.R.L. (PROGETTO N. 45619/2014 - INT. 1, CUP J13G14000560003, CIG ZC411F2B6E) (U.I. EURO 2.440,00=)	2.440,00
2014	Nro Mov. 1381955 Prot.Documento 2014/46049 - SERVIZIO RELATIVO AL CONTROLLO FITOSANITARIO E FITOSTATICO DEGLI ALBERI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETANZA DEI SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA 1 E 2. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA SEACOOP (CIG Z7111FC686) (U.I. EURO 14.030,00=)	8.670,00
2014	Nro Mov. 1381956 Prot.Documento 2014/46049 - SERVIZIO RELATIVO AL CONTROLLO FITOSANITARIO E FITOSTATICO DEGLI ALBERI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETANZA DEI SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA 1 E 2. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA SEACOOP (CIG Z7111FC686) (U.I. EURO 14.030,00=)	5.360,00
2014	Nro Mov. 1386260 Prot.Documento 2014/47677 - I.I.S. M. CURIE, GRUGLIASCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO DELLA FACCIATA AL POLITECNICO DI TORINO (UI EURO 29158,00)	13.400,00
2014	Nro Mov. 1386263 Prot.Documento 2014/47677 - I.I.S. M. CURIE, GRUGLIASCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO DELLA FACCIATA AL POLITECNICO DI TORINO (UI EURO 29158,00)	15.758,00
Totale anno 2014		11.430.938,16
Totale Intervento 1020103		15.308.519,84

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1292923 Prot.Documento 2012/42876 - CONCESSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA 32 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARIGNANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (U.I. EURO 14.583,00)	568,75
2014	Nro Mov. 1324072 Prot.Documento 2013/34493 - CONCESSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DI SPAZI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CHIVASSO AD USO DEL L.S. "NEWTON"DI CHIVASSO. A.S. 2013/2014 E 2014/2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO (U.I. EURO 24.000,00)	900,00
2014	Nro Mov. 1327373 Prot.Documento 2013/39551 - AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22%. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.865,00)	0,42
2014	Nro Mov. 1335332 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	30.799,82
2014	Nro Mov. 1335333 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	17.960,16
2014	Nro Mov. 1335334 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	2.379,84
2014	Nro Mov. 1335335 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	3.265,82
2014	Nro Mov. 1335336 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	5.769,25
2014	Nro Mov. 1335337 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	2.635,20
2014	Nro Mov. 1348488 Prot.Documento 2014/7272 - CONCESSIONE REP. N. 881/2012 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DELLA PALESTRA COMUNALE UBICATA IN OULX - CORSO ORTIGARA 29/C AD USO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "DES AMBROIS". APPROVAZIONE INCREMENTO ORE UTILIZZO. (U.I. EURO 1.313,40)	94,16
2014	Nro Mov. 1370691 Prot.Documento 2014/30042 - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE COPERTA IN GESTIONE ALLA "SOC. POLISPORTIVA CARIGNANO" PER ESIGENZE DI NATURA TRANSITORIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO A SERVIZIO DELL'I.I.S. BOBBIO DI CARIGNANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. (U.I. EURO 20.261,76)	8.104,70
Totale anno 2014		72.478,12
Totale Intervento 1020104		72.478,12

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 1020105 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2008	Nro Mov. 1029837 Prot.Documento 2008/26627 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U. I. EURO 950.000,00)	15.500,00
	Totale anno 2008	15.500,00
2009	Nro Mov. 1078345 Prot.Documento 2008/62010 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U. I. EURO 950.000,00)	30.000,00
	Totale anno 2009	30.000,00
2010	Nro Mov. 1133809 Prot.Documento 2009/45865 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U. I. EURO 950.000,00)	30.000,00
2010	Nro Mov. 1152028 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	3.741,29
2010	Nro Mov. 1181454 Prot.Documento 2010/40230 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 ANNO 2010 - INTEGRAZIONE. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI E LIQUIDAZIO NE PARZIALE DEGLI STESSI. (U.I. EURO 26.200,00.= - U.S. EURO 34.048,81.= - U.L. EURO 12.126,00.=).	10.000,00
2010	Nro Mov. 1181455 Prot.Documento 2010/40230 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 ANNO 2010 - INTEGRAZIONE. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI E LIQUIDAZIO NE PARZIALE DEGLI STESSI. (U.I. EURO 26.200,00.= - U.S. EURO 34.048,81.= - U.L. EURO 12.126,00.=).	2.126,50
2010	Nro Mov. 1181456 Prot.Documento 2010/40230 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 ANNO 2010 - INTEGRAZIONE. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI E LIQUIDAZIO NE PARZIALE DEGLI STESSI. (U.I. EURO 26.200,00.= - U.S. EURO 34.048,81.= - U.L. EURO 12.126,00.=).	1.527,88
2010	Nro Mov. 1181458 Prot.Documento 2010/40230 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 ANNO 2010 - INTEGRAZIONE. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI E LIQUIDAZIO NE PARZIALE DEGLI STESSI. (U.I. EURO 26.200,00.= - U.S. EURO 34.048,81.= - U.L. EURO 12.126,00.=).	419,62
	Totale anno 2010	47.815,29
2011	Nro Mov. 1184045 Prot.Documento 2010/42703 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. (U. I. EURO 950.000,00)	44.458,38
	Totale anno 2011	44.458,38
2012	Nro Mov. 1237762 Prot.Documento 2011/44353 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 23/1996. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U. I. EURO 1.450.000,00)	112.326,25
2012	Nro Mov. 1256275 Prot.Documento 2012/12059 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 INSERIMENTI IMPREVISTI IN CORSO D'ANNO SCOLASTICO DI ALUNNI IN DIFFICOLTA'. A.S. 2012/13 CONTRIBUTI A ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI. SECONDA ASSEGNAZIONE U.S. 18.764,70 / U.I. EURO 50.000,00 U.L. EURO 34.382,35	696,67
2012	Nro Mov. 1256285 Prot.Documento 2012/12059 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 INSERIMENTI IMPREVISTI IN CORSO D'ANNO SCOLASTICO DI ALUNNI IN DIFFICOLTA'. A.S. 2012/13 CONTRIBUTI A ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI. SECONDA ASSEGNAZIONE U.S. 18.764,70 / U.I. EURO 50.000,00 U.L. EURO 34.382,35	130,00
2012	Nro Mov. 1256303 Prot.Documento 2012/12059 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 INSERIMENTI IMPREVISTI IN CORSO D'ANNO SCOLASTICO DI ALUNNI IN DIFFICOLTA'. A.S. 2012/13 CONTRIBUTI A ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI. SECONDA ASSEGNAZIONE U.S. 18.764,70 / U.I. EURO 50.000,00 U.L. EURO 34.382,35	129,37
2012	Nro Mov. 1256306 Prot.Documento 2012/12059 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 INSERIMENTI IMPREVISTI IN CORSO D'ANNO SCOLASTICO DI ALUNNI IN DIFFICOLTA'. A.S. 2012/13 CONTRIBUTI A ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI. SECONDA ASSEGNAZIONE U.S. 18.764,70 / U.I. EURO 50.000,00 U.L. EURO 34.382,35	364,76

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020105 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1256312 Prot.Documento 2012/12059 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 INSERIMENTI IMPREVISTI IN CORSO D'ANNO SCOLASTICO DI ALUNNI IN DIFFICOLTA'. A.S. 2012/13 CONTRIBUTI A ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI. SECONDA ASSEGNAZIONE U.S. 18.764,70 / U.I. EURO 50.000,00 U.L. EURO 34.382,35	128,63
2012	Nro Mov. 1256317 Prot.Documento 2012/12059 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 INSERIMENTI IMPREVISTI IN CORSO D'ANNO SCOLASTICO DI ALUNNI IN DIFFICOLTA'. A.S. 2012/13 CONTRIBUTI A ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI. SECONDA ASSEGNAZIONE U.S. 18.764,70 / U.I. EURO 50.000,00 U.L. EURO 34.382,35	83,69
2012	Nro Mov. 1262280 Prot.Documento 2012/14223 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E COFINANZIAMENTO PROVINCIALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. ACCONTO 2012. E.A. EURO 2.764.868,85 / U.I. EURO 2.914.868,85	13.659,00
2012	Nro Mov. 1262281 Prot.Documento 2012/14223 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E COFINANZIAMENTO PROVINCIALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. ACCONTO 2012. E.A. EURO 2.764.868,85 / U.I. EURO 2.914.868,85	3.044,80
2012	Nro Mov. 1291706 Prot.Documento 2012/50183 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI, AI LABORATORI, ALLE DOTAZIONI DI ATTREZZATURE, AGLI ONERI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI ESTERNI. (U.I. EURO 32.310,80.=).	11.648,52
2012	Nro Mov. 1291763 Prot.Documento 2012/51634 - FINANZIAMENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER LA MESSA A NORMA DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI. (U.I. EURO 50.000,00.=).	629,20
2012	Nro Mov. 1291776 Prot.Documento 2012/51634 - FINANZIAMENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER LA MESSA A NORMA DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI. (U.I. EURO 50.000,00.=).	2.830,00
	Totale anno 2012	145.670,89
2013	Nro Mov. 1284459 Prot.Documento 2012/45225 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 23/1996. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER I PRIMI DUE MESI DELL'ANNO 2013. (U. I. EURO 315.000,00)	275.417,00
2013	Nro Mov. 1315278 Prot.Documento 2013/24984 - TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PER ONERI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI ESTERNI E PER ALTRI SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI, AI LABORATORI, ALLE DOTAZIONI DI ATTREZZATURE. A.S. 2013/14. (U. PR. EURO 150.000,00.=).	45.529,74
2013	Nro Mov. 1320815 Prot.Documento 2013/30658 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 23/1996. RIMBORSI AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U. I. EURO 1.585.000,00)	859.591,89
2013	Nro Mov. 1325362 Prot.Documento 2013/36692 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 23/1996. RIMBORSI AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U. I. EURO 1.100.000,00)	240.537,93
2013	Nro Mov. 1340904 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	2.954,07
	Totale anno 2013	1.424.030,63
2014	Nro Mov. 1342727 Prot.Documento 2014/2792 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI, AI LABORATORI, ALLE DOTAZIONI DI ATTREZZATURE, AGLI ONERI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI ESTERNI. (U. PR. EURO 20.000,00)	20.000,00
2014	Nro Mov. 1348758 Prot.Documento 2014/7481 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 23/1996. RIMBORSI AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (U. PR. EURO 1.980.000,00 - U.S. EURO 495.000,00)	1.947.671,13

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020105 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1361630 Prot.Documento 2014/16462 - TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PER ONERI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI ESTERNI E PER ALTRI SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI, AI LABORATORI, ALLE DOTAZIONI DI ATTREZZATURE. A.S. 2014/15 (U.PR. EURO 134.879,00)	134.879,00
2014	Nro Mov. 1375699 Prot.Documento 2014/35360 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA L. 23/1996. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE DI GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2014 (U. I. EURO 120.000,00)	120.000,00
Totale anno 2014		2.222.550,13
Totale Intervento 1020105		3.930.025,32

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020107 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2009	Nro Mov. 1006299 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	400,14
2009	Nro Mov. 1006301 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	403,00
2009	Nro Mov. 1006306 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	401,77
2009	Nro Mov. 1006309 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	404,21
2009	Nro Mov. 1135998 Prot.Documento 2009/47641 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.418,61)	490,88
Totale anno 2009		2.100,00
2010	Nro Mov. 1057291 Prot.Documento 2008/48585 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 1 ZONA A - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010-PROG. 655614/07-INT. 1-2-3-13-17 U.I. EURO 434.392,81; U.I. EURO 6.223,24	400,14
2010	Nro Mov. 1057839 Prot.Documento 2008/48985 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/07-31/12/10 - LOTTO 2 ZONA B - IMPEGNO SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DEL- L'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07-INT.4-5-6-14-18 (U.I. EURO 422.420,42; U.I. EURO 6.267,52)	403,00
2010	Nro Mov. 1058242 Prot.Documento 2008/49189 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV. PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 3 ZONA C - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010-PROG. 655614/07 - INT. 7-8-9-15-19. (U.I. EURO 427.464,36; U.I. EURO 6.248,46)	401,77
2010	Nro Mov. 1058820 Prot.Documento 2008/49405 - M.O. E M.R. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 4 ZONA D-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07 - INT. 10-11-12-16-20. (U.L. 400.586,34; U.I. EUQO 6.286,55)	404,21
2010	Nro Mov. 1187083 Prot.Documento 2010/44939 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 7.888,73)	490,88
Totale anno 2010		2.100,00
2011	Nro Mov. 1235732 Prot.Documento 2011/42914 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014. LOTTI 1-4 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (PR. 12653/2011, CUP J75D10000040003) (U.I. EURO 2.143,20 // U.S. EURO 31.188,00)	231,66
2011	Nro Mov. 1235733 Prot.Documento 2011/42914 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014. LOTTI 1-4 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (PR. 12653/2011, CUP J75D10000040003) (U.I. EURO 2.143,20 // U.S. EURO 31.188,00)	212,19
2011	Nro Mov. 1235735 Prot.Documento 2011/42914 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014. LOTTI 1-4 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (PR. 12653/2011, CUP J75D10000040003) (U.I. EURO 2.143,20 // U.S. EURO 31.188,00)	233,33
2011	Nro Mov. 1235736 Prot.Documento 2011/42914 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014. LOTTI 1-4 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (PR. 12653/2011, CUP J75D10000040003) (U.I. EURO 2.143,20 // U.S. EURO 31.188,00)	212,19

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020107 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1235737 Prot.Documento 2011/42914 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014. LOTTI 1-4 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (PR. 12653/2011, CUP J75D10000040003) (U.I. EURO 2.143,20 // U.S. EURO 31.188,00)	176,40
2011	Nro Mov. 1235738 Prot.Documento 2011/42914 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014. LOTTI 1-4 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (PR. 12653/2011, CUP J75D10000040003) (U.I. EURO 2.143,20 // U.S. EURO 31.188,00)	449,69
2011	Nro Mov. 1235739 Prot.Documento 2011/42914 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014. LOTTI 1-4 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (PR. 12653/2011, CUP J75D10000040003) (U.I. EURO 2.143,20 // U.S. EURO 31.188,00)	178,05
2011	Nro Mov. 1235740 Prot.Documento 2011/42914 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014. LOTTI 1-4 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (PR. 12653/2011, CUP J75D10000040003) (U.I. EURO 2.143,20 // U.S. EURO 31.188,00)	449,69
2011	Nro Mov. 1237160 Prot.Documento 2011/42915 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014, LOTTI 2-3-5. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. (PR. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I. EURO 3.941,19 // U.S. EURO 50.803,89)	233,33
2011	Nro Mov. 1237161 Prot.Documento 2011/42915 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014, LOTTI 2-3-5. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. (PR. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I. EURO 3.941,19 // U.S. EURO 50.803,89)	176,40
2011	Nro Mov. 1237163 Prot.Documento 2011/42915 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014, LOTTI 2-3-5. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. (PR. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I. EURO 3.941,19 // U.S. EURO 50.803,89)	212,19
2011	Nro Mov. 1237164 Prot.Documento 2011/42915 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014, LOTTI 2-3-5. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. (PR. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I. EURO 3.941,19 // U.S. EURO 50.803,89)	449,69
2011	Nro Mov. 1237165 Prot.Documento 2011/42915 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014, LOTTI 2-3-5. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. (PR. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I. EURO 3.941,19 // U.S. EURO 50.803,89)	233,10
2011	Nro Mov. 1237166 Prot.Documento 2011/42915 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014, LOTTI 2-3-5. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. (PR. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I. EURO 3.941,19 // U.S. EURO 50.803,89)	176,62
2011	Nro Mov. 1237167 Prot.Documento 2011/42915 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014, LOTTI 2-3-5. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. (PR. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I. EURO 3.941,19 // U.S. EURO 50.803,89)	212,19
2011	Nro Mov. 1237168 Prot.Documento 2011/42915 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014, LOTTI 2-3-5. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. (PR. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I. EURO 3.941,19 // U.S. EURO 50.803,89)	449,69
2011	Nro Mov. 1237169 Prot.Documento 2011/42915 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014, LOTTI 2-3-5. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. (PR. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I. EURO 3.941,19 // U.S. EURO 50.803,89)	299,95
2011	Nro Mov. 1237170 Prot.Documento 2011/42915 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014, LOTTI 2-3-5. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. (PR. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I. EURO 3.941,19 // U.S. EURO 50.803,89)	219,54
2011	Nro Mov. 1237171 Prot.Documento 2011/42915 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014, LOTTI 2-3-5. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. (PR. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I. EURO 3.941,19 // U.S. EURO 50.803,89)	279,75
2011	Nro Mov. 1237173 Prot.Documento 2011/42915 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 01/04/2011-30/03/2014, LOTTI 2-3-5. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. (PR. 12655/2011, CUP J75D10000090003) (U.I. EURO 3.941,19 // U.S. EURO 50.803,89)	548,74

Totale anno 2011

5.634,39

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020107 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1291640 Prot.Documento 2012/51481 - ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI.INTERVENTO DI REALIZZAZ. EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI PRIMA INFANZIA PRESSO IL COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO EX ART 183 C. 5, II PERIODO T.U.E.L. (U.I. EURO 19.800,00)	1.273,14
	Totale anno 2012	1.273,14
2013	Nro Mov. 1340897 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	130,50
2013	Nro Mov. 1340903 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	189,95
	Totale anno 2013	320,45
2014	Nro Mov. 1335388 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	9.035,00
2014	Nro Mov. 1367724 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	11.609,71
	Totale anno 2014	20.644,71
	Totale Intervento 1020107	32.072,69

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	
Servizio:	01	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	
Intervento:	1020108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2012	Nro Mov. 1294270 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		6.208,26
Totale anno 2012			6.208,26
Totale Intervento 1020108			6.208,26

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020301 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1162577 Prot.Documento 2010/24344 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 323.942,00 - U/I EURO 323.942,00 - U.S. EURO 22.410,00)	1.581,96
	Totale anno 2010	1.581,96
2014	Nro Mov. 1367679 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	46.144,40
	Totale anno 2014	46.144,40
	Totale Intervento 1020301	47.726,36

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1343244 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)	429,70
2014	Nro Mov. 1344663 Prot.Documento 2014/4432 - SPESE ECONOMICHE PER IL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U/I EURO 1.000,00)	455,79
	Totale anno 2014	885,49
	Totale Intervento 1020302	885,49

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2002	Nro Mov. 619798 Prot.Documento 2002/58184 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PER IL BIENNIO 2001/2002. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE DEI FINANZIAMENTI DELL'ANNUALITA' 2002. (E.A. EURO 3.977.650,12 - U.I. EURO 3.977.650,12)	13.642,31
2002	Nro Mov. 619799 Prot.Documento 2002/58184 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PER IL BIENNIO 2001/2002. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE DEI FINANZIAMENTI DELL'ANNUALITA' 2002. (E.A. EURO 3.977.650,12 - U.I. EURO 3.977.650,12)	10.200,09
2002	Nro Mov. 660726 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.=)	53.300,00
2002	Nro Mov. 660742 Prot.Documento 2002/288736 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. (E.A. EURO 23.733.013,78.= - U.I. EURO 23.490.429,94.= - U.I. EURO 242.583,84.=)	185.749,71
	Totale anno 2002	262.892,11
2003	Nro Mov. 729335 Prot.Documento 2003/308713 - D.G.P.1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE (E.A./U.I. EURO 8.000.000,00)	23.922,00
	Totale anno 2003	23.922,00
2004	Nro Mov. 741781 Prot.Documento 2004/25287 - D.G.R. 49-10688 ATTIVITA' FORMATIVA PER L'APPRENDISTATO 2003-2004 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. RISCOSSIONE DELLA PRIMA EROGAZIONE. (E.A. EURO 14.286.401,28 - U.I. EURO 14.286.401,28 - E.R. EURO 7.143.200,64)	977.367,62
2004	Nro Mov. 755868 Prot.Documento 2004/103201 - BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CHIAMATA A PROGETTI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA DIRETTIVA DISOCCUPATI (MERCATO DEL LAVORO) 2004/2005. APPROVAZIONE. (E.A. MILIONI DI EURO 47,70.= - U.I. MILIONI DI EURO 47,70.=)	36.257,96
2004	Nro Mov. 757562 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)	417.314,86
2004	Nro Mov. 757586 Prot.Documento 2004/116048 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2004. (E.A./U.I. EURO 15.436.310,13)	41.113,98
2004	Nro Mov. 757628 Prot.Documento 2004/116077 - D.G.R.49-10688 ATTIVITA' FORMATIVA PER L'APPRENDISTATO 2003-2004 IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. U. I. EURO 6.327.164,74	34.054,54
2004	Nro Mov. 772473 Prot.Documento 2004/183263 - D.G.P. N. 484-103201 DEL 14/4/2004. BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CHIAMATA A PROGETTI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA DIRETTIVA DISOCCUPATI (MERCATO DEL LAVORO) 2004/2005. RIDUZIONI DELLE OP. CONT. N. 755868 E N. 755869. NUOVO IMPEGNO (V. EURO 24.690.000,00 - U.I. EURO 24.690.000,00)	1.242,00
2004	Nro Mov. 784521 Prot.Documento 2004/266326 - FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO UNICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL 26/4/2000. IMPEGNO TECNICO. (U.I. EURO 300.000,00)	0,08
2004	Nro Mov. 786885 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
2004	Nro Mov. 788312 Prot.Documento 2004/288112 - BANDO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO PROVINCIALE FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI BUONI DI PARTECIPAZIONE AI LAVORATORI OCCUPATI PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE. (E.A./U.I. EURO 3.726.567,02.=)	2.087,66
2004	Nro Mov. 788314 Prot.Documento 2004/288112 - BANDO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO PROVINCIALE FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI BUONI DI PARTECIPAZIONE AI LAVORATORI OCCUPATI PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE. (E.A./U.I. EURO 3.726.567,02.=)	298,24
	Totale anno 2004	1.513.050,71
2005	Nro Mov. 815270 Prot.Documento 2005/86750 - FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO UNICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL 26/04/2000. IMPEGNO TECNICO. U.I. EURO 165.431,00	134,95
2005	Nro Mov. 821121 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)	422.443,28

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2005	Nro Mov. 823566 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 FINAN- ZIAMENTI. A.F. 2004/2005. (E.A./U.I. EURO 1.011.600,00 - U.S. EURO 216.963,00)	503,53
2005	Nro Mov. 836247 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)	17.604,60
2005	Nro Mov. 845210 Prot.Documento 2005/378238 - D.G.P. N. 330-124056 DEL 1/04/2005. BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA DIRETTIVA DISOCCUPATI (MERCATO DEL LAVORO) 2005/2006. RIDU- ZIONE OPERAZIONI CONTABILI PER MODIFICA FONTI DI FINANZIAMENTO E NUOVI IMPEGNI. (U.I. EURO 38.546,436,00)	492.179,59
2005	Nro Mov. 850713 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	315.350,36
2005	Nro Mov. 865427 Prot.Documento 2005/476698 - D.G.P. N. 536-108080 DEL 20/4/2004. BANDO PROVINCIALE RELATIVO AL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE-II CICLO. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 7.709.000,00)	86.092,74
	Totale anno 2005	1.334.309,05
2006	Nro Mov. 872594 Prot.Documento 2006/1844 - D.G.R. N. 27-1344 DEL 07/11/2005 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDI STI 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)	339.150,04
2006	Nro Mov. 901237 Prot.Documento 2006/190734 - FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO UNICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL 26/4/2006. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 165.431,00)	6.483,78
2006	Nro Mov. 906882 Prot.Documento 2006/212838 - DIRETTIVA FINALIZZATA ALL'OCCUPAZIONE. BANDO REGIONALE PER LA CHIAMATA A PROGETTI DI AZIONI FORMATIVE FINALIZZATE ALL'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI POSTI IN C.I.G.S. O DI PERSONE ISCRITTE NELLE LISTE DI MOBILITA'. INTESA TRA LE PROVINCE PIEMON- TESI E LA REGIONE PIEMONTE. (E.A./U.I. EURO 506.600,00)	196.002,51
2006	Nro Mov. 909584 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)	10.189,04
2006	Nro Mov. 909588 Prot.Documento 2006/247609 - D.G.P. N. 286-98222 DEL 11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/ 2007. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE, AI FINI AMMINISTRATIVI,DEL- LE ATTIVITA' PLURIENNALI E DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLE NUOVE ATTIVITA'. (U.I. EURO 36.103.500,00)	29.873,80
2006	Nro Mov. 909590 Prot.Documento 2006/247609 - D.G.P. N. 286-98222 DEL 11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/ 2007. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE, AI FINI AMMINISTRATIVI,DEL- LE ATTIVITA' PLURIENNALI E DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLE NUOVE ATTIVITA'. (U.I. EURO 36.103.500,00)	235.099,63
2006	Nro Mov. 910706 Prot.Documento 2006/254507 - D.G.R. N. 36-2853 DEL 15/05/2006 ATTIVITA' FORMATIVE PER L'APPREN DISTATO 2006. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE. E.A EURO 6.813.494,56 - U.I. EURO 6.813.494,56	768.489,14
2006	Nro Mov. 935619 Prot.Documento 2006/509992 - DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCU- PATI-PERIODO 2004/2006. ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A./ U.I. EURO 1.605.974,90)	3.191,99
	Totale anno 2006	1.588.479,93
2007	Nro Mov. 941029 Prot.Documento 2007/93395 - D.G.R. N. 54-3490 DEL 24/07/2006 ATTIVITA' FORMATIVE PER L'APPREN DISTATO 2006. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE. E.A. EURO 1.133.644,23 - U.I. EURO 1.133.644,23	32.297,02
2007	Nro Mov. 959631 Prot.Documento 2007/473298 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2007. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. EURO 12.688.538,00.=)	511.715,05
2007	Nro Mov. 959632 Prot.Documento 2007/473298 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2007. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. EURO 12.688.538,00.=)	827.889,33

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2007	Nro Mov. 977676 Prot.Documento 2007/835978 - D.G.P. N. 290-338018 DEL 27/03/2007. BANDO PROV. OBBLIGO DI ISTR. RETTIFICA ACC. ED EFFETTUAZIONE DEGLI IMP. CORRELATI DELLE RISOR- SE. APPR.NE A FINI AMMINISTRATIVI DELLE GRADUATORIE TRIENNALI E ASSEGNAZIONE DEI FINANZ.TI PER LE PRIME ANNUALITA' (A.F.2007/08). (V.E 39.638.737,00-E.A./U.I.E 39.638.737,00-U.S.E 15.737.120,19)	19.350,00
2007	Nro Mov. 981428 Prot.Documento 2007/908619 - BANDO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATI- VA INDIVIDUALE - ANNO 2007/2008. (E.A. EURO 3.145.577,00 - U.I. EURO 3.145.577,00)TORIO PROVINCIA-	3.024,00
2007	Nro Mov. 981549 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)	549.108,92
2007	Nro Mov. 985733 Prot.Documento 2007/1022711 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI! TICKET SERVICE S.P.A.- VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 32.051,82 (IVA 4% COMPRESA).	12.051,82
2007	Nro Mov. 991565 Prot.Documento 2007/1168437 - D.G.P. N. 642-623740 DEL 12/06/2007. BANDO PROVINCIALE PER LE AT- TIVITA' 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)	3.600,00
2007	Nro Mov. 996352 Prot.Documento 2007/103170 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	35.763,84
	Totale anno 2007	1.994.799,98
2008	Nro Mov. 1025798 Prot.Documento 2008/23472 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2008. (E.A. EURO 7.660.689,00 U.I. EURO 7.000.000,00)	785.614,80
2008	Nro Mov. 1027447 Prot.Documento 2008/24538 - D.G.P.N. 577-181736 DEL 13/06/2006.BANDO DIRITTO-DOVERE DI ISTRU- ZIONE E FORMAZIONE PROF.LE (3^ CICLO). INSUSSISTENZA ED ECONOMIA DI PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE PER MODIFICA DELLE FONTI DI FI - NANZIAMENTO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE MEDESIME SUL BILANCIO DI PREV.2008). (V. EURO 1.488.000,00-E.A./U.I. EURO 1.488.000,00)	8.486,29
2008	Nro Mov. 1042301 Prot.Documento 2008/36684 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2008 (POR). IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO U.S. EURO 660.689,00	4.501,33
2008	Nro Mov. 1049625 Prot.Documento 2008/41982 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2008 (BIL. STATO). IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. E.A. EURO 2.750.000,00 U.I. EURO 2.750.000,00	414.947,40
2008	Nro Mov. 1050180 Prot.Documento 2008/42258 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/0/2008. BANDO OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2008/2010 - 2^ CICLO. ACC. ULTERIORI RISORSE E IMP. DI SPESA. AP- PROVAZIONE, A FINI AMM.VI DELLE GRADUATORIE TRIENNALI E ASSEGNA- ZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LE PRIME ANNUALITA'-A.F.2008/2009. (E.A. EU 553.000,00-U.I. EU 40.519.200,00-U.S. EU 16.929.088,74)	12.161,14
2008	Nro Mov. 1050182 Prot.Documento 2008/42258 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/0/2008. BANDO OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2008/2010 - 2^ CICLO. ACC. ULTERIORI RISORSE E IMP. DI SPESA. AP- PROVAZIONE, A FINI AMM.VI DELLE GRADUATORIE TRIENNALI E ASSEGNA- ZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LE PRIME ANNUALITA'-A.F.2008/2009. (E.A. EU 553.000,00-U.I. EU 40.519.200,00-U.S. EU 16.929.088,74)	2.068,63
2008	Nro Mov. 1050184 Prot.Documento 2008/42258 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/0/2008. BANDO OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2008/2010 - 2^ CICLO. ACC. ULTERIORI RISORSE E IMP. DI SPESA. AP- PROVAZIONE, A FINI AMM.VI DELLE GRADUATORIE TRIENNALI E ASSEGNA- ZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LE PRIME ANNUALITA'-A.F.2008/2009. (E.A. EU 553.000,00-U.I. EU 40.519.200,00-U.S. EU 16.929.088,74)	6.955,61
2008	Nro Mov. 1061327 Prot.Documento 2008/51285 - FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO UNICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL 26/4/2000. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 212.000,00)	53.847,87
2008	Nro Mov. 1061796 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)	241.411,47
2008	Nro Mov. 1061967 Prot.Documento 2008/51955 - AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA LLA PARTE DEI LAVORATORI PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DI PARTECIPA- ZIONE AI CORSI INSERITI SUL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2008. (E.A. EURO 2.243.744,41 - U.I. 2.243.744,41 - U.S. 1.778.094,02)	4.368,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2008	Nro Mov. 1061970 Prot.Documento 2008/51955 - AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA LLA PARTE DEI LAVORATORI PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DI PARTECIPAZIONE AI CORSI INSERITI SUL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2008. (E.A. EURO 2.243.744,41 - U.I. 2.243.744,41 - U.S. 1.778.094,02)	2.856,00
2008	Nro Mov. 1077170 Prot.Documento 2008/61334 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI DI AREA PER LA FORMAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2008/2009. (E.A. EURO 13.456.247,49 - U.I. EURO 8.000.000,00)	1.025.573,62
2008	Nro Mov. 1077184 Prot.Documento 2008/61341 - BANDO PER LA CHIAMATA DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI OCCUPATI A TITOLO DI AZIONI SPECIFICHE - ANNO 2008/2009 (U.I. EURO 4.000.000,00)	632.216,32
2008	Nro Mov. 983816 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)	447.545,45
Totale anno 2008		3.642.553,93
2009	Nro Mov. 1083723 Prot.Documento 2009/3187 - PIANO OPERATIVO REGIONALE, OBIETTIVO 2, 2007-2013. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DI INTERVENTI CO-FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE (PRIMA TRANCHE). (E.A./U.I. EURO 230.222,66)	14.609,15
2009	Nro Mov. 1089534 Prot.Documento 2009/8152 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2009. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. E.A. EURO 5.116.362,30 - U.I. EURO 5.116.362,30	1.009.068,03
2009	Nro Mov. 1102170 Prot.Documento 2009/18877 - D.G.R. N. 71-1507 DEL 21/11/2005. RICONOSCIMENTO MAGGIORI COSTI CONTRATTUALI SOSTENUTI DALLE AGENZIE FORMATIVE DI CUI AL BANDO MDL 2003/2004. ACCERTAMENTO/IMPEGNO. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI. LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA FORMATIVA CSEA. (E.A./U.I. EURO 17.666,37-U.S. EURO 17.666,37-U.L. EURO 5.656,37)	12.010,00
2009	Nro Mov. 1105732 Prot.Documento 2009/21916 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/06/2008. BANDO RELATIVO AL SECONDO CICLO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (2008/2010). REITERAZIONI DELLE ATTIVITA' TRIENNIO 2009/2011. (E.A./U.I. EURO 40.526.200,00)	13.944,42
2009	Nro Mov. 1106486 Prot.Documento 2009/22701 - BANDO PLURIENNALE RELATIVO ALLA CHIAMATA A PROGETTI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (MERCATO DEL LAVORO) 2009-2012. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 22.800.000,00)	495.578,63
2009	Nro Mov. 1124932 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	200.406,05
2009	Nro Mov. 1125739 Prot.Documento 2009/38812 - DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - PERIODO 2008/2010. ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2009. (E.A./U.I. EURO 5.382.499,00).	982.777,31
2009	Nro Mov. 1128500 Prot.Documento 2009/41249 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2009 SECONDO SPORTELLO. IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. U.I. 2.269.585,00	154.977,05
2009	Nro Mov. 1132468 Prot.Documento 2009/45197 - PIANO OPERATIVO REGIONALE, OBIETTIVO 2, 2007-2013. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEL P.O.R. FSE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (ASSE VI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE. AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/00 (E.A./U.I. EURO 1.054.781,85)	122.936,57
2009	Nro Mov. 1138377 Prot.Documento 2009/25520 - L.R. 28/2007 - ART. 32- ANNO 2009- DIRITTO ALLO STUDIO, TRASFERIMENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE AGLI ENTI LOCALI PER SPESE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. E.A./E.R. EURO 72.574,60	22.574,71
Totale anno 2009		3.028.881,92
2010	Nro Mov. 1030624 Prot.Documento 2008/27120 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE INFORMATICA DEL SITO WWW.APPRENDIMENTOCOOPERATIVO.IT CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ALLFORWEB SERVIZI INTERNET PER IL TRIENNIO 2008/2010 (U.I. 2008 E 7.020,00),(U.I. 2009:7.020,00) E (U.I. 2010 E 7.020,00)	7.020,00
2010	Nro Mov. 1155452 Prot.Documento 2010/17370 - FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE. APPROVAZIONE DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2010. DETERMINAZIONE DI INSUSSISTENZE ED ECONOMICHE. ACCERTAMENTO/IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5, DEL T.U. N. 267/2000.(INSUSSISTENZA ECON. EURO 638.944,86 E.A./U.I. EURO 3.150.942,29 - U.S. EURO 7.924.231,11).	73.453,20

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1155866 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	368.602,32
2010	Nro Mov. 1155868 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	1.716,00
2010	Nro Mov. 1161794 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)	98.471,66
2010	Nro Mov. 1166245 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)	655.237,48
2010	Nro Mov. 1168760 Prot.Documento 2010/30118 - D.G.P. N. 82-8835 DEL 02/03/2010. AVVISO PUBBLICO PER LA REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'A.F. 2010/2011 AFFERENTI ALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (2010/2012). APPROVAZIONE, A FINI AMM.VI DEGLI ELENCHI TRIENNALI E ASSEGNAZIONE DEI FINANZ. PER LE PRIME ANNUALITA' (A.F. 2010/2011). (U.I. E 39.500.000,00 - U.S. E 15.096.023,18)	7.182,80
2010	Nro Mov. 1168762 Prot.Documento 2010/30118 - D.G.P. N. 82-8835 DEL 02/03/2010. AVVISO PUBBLICO PER LA REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'A.F. 2010/2011 AFFERENTI ALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (2010/2012). APPROVAZIONE, A FINI AMM.VI DEGLI ELENCHI TRIENNALI E ASSEGNAZIONE DEI FINANZ. PER LE PRIME ANNUALITA' (A.F. 2010/2011). (U.I. E 39.500.000,00 - U.S. E 15.096.023,18)	252.410,41
2010	Nro Mov. 1176837 Prot.Documento 2010/36505 - D.G.P. N. 766-26198 DEL 13/07/2010. AVVISO PUBBLICO PER LA REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEL BANDO PLURIENNALE MERCATO DEL LAVORO 2009/2012. APPROVAZIONE ELENCHI CORSI REITERATI. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'A.F. 2010/2011. (E.A./U.I. EURO 31.350.000,00 - U.S. 30.673.293,40)	151.376,52
2010	Nro Mov. 1182312 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	1.107.625,32
2010	Nro Mov. 1187109 Prot.Documento 2010/44964 - L.R. 28/2007. "NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA". ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2010. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 T.U.E.L. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 72.574,60)	50.802,22
2010	Nro Mov. 1187334 Prot.Documento 2010/45099 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO OTTOBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 T.U. N. 267/2000. (E.A. EURO 342.503,89 - U.I. EURO 342.503,89).	69.538,79
2010	Nro Mov. 1187699 Prot.Documento 2010/45236 - D.G.P. N. 805-28105 DEL 23/7/2010. PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE 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)	73.458,09
2010	Nro Mov. 1187703 Prot.Documento 2010/45236 - D.G.P. N. 805-28105 DEL 23/7/2010. PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE 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)	16.132,15
2010	Nro Mov. 1190495 Prot.Documento 2010/48166 - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E.A./U.I. AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000.	44.400,00
2010	Nro Mov. 1190499 Prot.Documento 2010/48282 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE. CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.	0,02
Totale anno 2010		2.977.426,98
2011	Nro Mov. 1208126 Prot.Documento 2011/16753 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI UNA MACCHINA BOLLATRICE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FATTORI SAFEST S.R.L. CIG 2028666C21 U.S. EURO 4056,00)	422,40
2011	Nro Mov. 1218123 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	753.292,66
2011	Nro Mov. 1218124 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	1.654.784,38

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1220281 Prot.Documento 2011/28973 - D.G.P. N. 543-19184 DEL 31/5/2011. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO/DOVERE - PERIODO 2011/2014 (V CICLO FORMATI- VO). IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 T.U.E.L. 267/2000. APPROVAZIONE, AI FINI AMMINISTRATIVI, DELLE GRADUATORIE TRIENNALI. (U.I. EURO 35.000.000,00).	4.800,00
2011	Nro Mov. 1220282 Prot.Documento 2011/28973 - D.G.P. N. 543-19184 DEL 31/5/2011. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO/DOVERE - PERIODO 2011/2014 (V CICLO FORMATI- VO). IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 T.U.E.L. 267/2000. APPROVAZIONE, AI FINI AMMINISTRATIVI, DELLE GRADUATORIE TRIENNALI. (U.I. EURO 35.000.000,00).	410.659,87
2011	Nro Mov. 1220283 Prot.Documento 2011/28973 - D.G.P. N. 543-19184 DEL 31/5/2011. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO/DOVERE - PERIODO 2011/2014 (V CICLO FORMATI- VO). IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 T.U.E.L. 267/2000. APPROVAZIONE, AI FINI AMMINISTRATIVI, DELLE GRADUATORIE TRIENNALI. (U.I. EURO 35.000.000,00).	692.192,63
2011	Nro Mov. 1227244 Prot.Documento 2011/35490 - D.G.P. N. 653-24030 DEL 05/07/2011. AVVISO PUPPLICO PER LA REITE- RAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEL BANDO PLURIENNALE MERCATO DEL LAVORO 2009/2012. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI AL- LE PRIME ANNUALITA'. (A.F. 2011/2012). (U.I. EURO 22.800.000,00 - U.L. EURO 21.435.323,16)	1.502.036,65
2011	Nro Mov. 1233135 Prot.Documento 2011/41251 - PIANO PROV.LE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO 2007/2010 E 2010/2012 E AFFIDAMENTI DIVERSI DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCA- TIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA. (U.S. EURO 237,50 - U.I. EURO 10,80)	10,80
2011	Nro Mov. 1233835 Prot.Documento 2011/42077 - APPRENDISTI 2007. D.G.R. N. 39-5720 DEL 16/04/2007. RISCOSSIONE SALDO FINANZIAMENTO FONDI POR. ACCERTAMENTO - IMPEGNO E RISCOSS- SIONE MAGGIORI RISORSE. (E.R. EURO 2.050.972,63, E.A./U.I. - E.R. EURO 169.521,77)	72.961,90
2011	Nro Mov. 1233847 Prot.Documento 2011/42090 - APPRENDISTI 2008. D.G.R. N. 20-8054 DEL 21/01/2008. RISCOSSIONE SALDO FINANZIAMENTO FONDI POR. ACCERTAMENTO - IMPEGNO E RISCOSS- SIONE MAGGIORI RISORSE. (E.R. EURO 1.035.892,17; E.A./U.I. - E.R. EURO 496.245,63)	91.854,69
2011	Nro Mov. 1233857 Prot.Documento 2011/42097 - APPRENDISTI 2008. D.G.R. N. 35 - 9254 DEL 21/07/2008. RISCOSSIONE SALDO FINANZIAMENTO FONDI STATALI. ACCERTAMENTO - IMPEGNO E RI- SCOSSIONE MAGGIORI RISORSE. (E.R. EURO 528.166,43 E.A./U.I. - E.R. EURO 21.833,57)	14.705,57
2011	Nro Mov. 1236593 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. 1237424 Prot.Documento 2011/44096 - DETERMINAZIONE N. 302-37473 DEL 7/11/2011. IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELL'ACCERTAMENTO OPERAZIONE CONTABILE N. 1229827. ART. 183 COMMA 5 LETTERA D DECR.LEG. 267/2000. (U.I. 27.347,40).	27.347,40
2011	Nro Mov. 1238199 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)	472.965,21
2011	Nro Mov. 1238202 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)	419.110,57
2011	Nro Mov. 1238205 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)	163.722,38
2011	Nro Mov. 1238219 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)	526.793,43
2011	Nro Mov. 1238965 Prot.Documento 2011/44953 - L.R. 28/07 - NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA. ASSEGNAZIONE DELL ERISORSE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2011. EA/UI AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TUEL E.A. / U.I. EURO 50.802,22	50.802,22

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1241417 Prot.Documento 2011/47525 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE	516,75
	Totale anno 2011	7.894.342,54
2012	Nro Mov. 1271812 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.=).	631.177,47
2012	Nro Mov. 1271823 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.=).	748.752,34
2012	Nro Mov. 1271825 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.=).	2.171.383,85
2012	Nro Mov. 1275890 Prot.Documento 2012/34218 - D.G.P. N. 543-19184 DEL 31.5.2011. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO/DOVERE - PERIODO 2011/2014 (V CICLO FORMATI- VO). RETTIFICA IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 183 C.5. T.U. 267/2000. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI ALLE SECONDE ANNUALITA'. (A.F. 2012/2013). (U.S. EURO 13.654.800,00).	1.273.012,50
2012	Nro Mov. 1281598 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)	1.067.927,56
2012	Nro Mov. 1281600 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)	358.934,00
2012	Nro Mov. 1285082 Prot.Documento 2012/45730 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI. AVVISO PUBBLICO 2012-2014. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 6.134.601,23)	4.635.316,95
2012	Nro Mov. 1286189 Prot.Documento 2012/46579 - AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA AL POR/FSE 2007/2013, OB. 2. REALIZ- ZAZIONE DELLE INIZIATIVE MEDIANTE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO COMPLE MENTARE CON PROC. NEGOZIATA EX ART. 57 CO 5 LETT. A) D.LGS 163/06 APPROVAZIONE AVVIO PROCEDURA. (E.A./U.I. EURO 148.557,90.= - U.S. EURO 382.565,70.=).	28.127,34
2012	Nro Mov. 1289268 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)	234.106,28
2012	Nro Mov. 1289269 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)	102.450,39
2012	Nro Mov. 1289436 Prot.Documento 2012/50455 - L.R.28/07 - "NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012. EA/UI AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 TUEL E.A. / U.I. EURO 32.641,79	32.641,79
2012	Nro Mov. 1291179 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.=).	747.020,35
2012	Nro Mov. 1291716 Prot.Documento 2012/51302 - PROGETTO CESEDI PER LA SCUOLA A.S. 2012/2013. INTEGRAZIONE E PRENOTAZIONE RISORSE ANNO 2013. (U.P.R. EURO 185.500,00 + U.S. EURO 6.250,00)	1.000,00
2012	Nro Mov. 1291865 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)	360.975,70
2012	Nro Mov. 1291874 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)	1.504.099,39
2012	Nro Mov. 1291876 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)	818.931,57

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
Totale anno 2012		14.715.857,48
2013	Nro Mov. 1296877 Prot.Documento 2013/4772 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - ANNO 2013. SECONDA ASSEGNAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. N. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 2.730.847,90)	997.537,10
2013	Nro Mov. 1297085 Prot.Documento 2013/4868 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2013. 2 IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 33.000,00)	2.596,67
2013	Nro Mov. 1317905 Prot.Documento 2013/11241 - PIANO OPERATIVO REGIONALE, OBIETTIVO 2, 2007-2013. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEL P.O.R.. FSE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (ASSE VI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 280.000,00)	250.120,00
2013	Nro Mov. 1319015 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)	312.114,38
2013	Nro Mov. 1319023 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)	2.296,00
2013	Nro Mov. 1319494 Prot.Documento 2013/29737 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2013. 3' IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 177.000,00)	16.000,00
2013	Nro Mov. 1319938 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)	7.612.105,01
2013	Nro Mov. 1319939 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)	2.066.357,45
2013	Nro Mov. 1321291 Prot.Documento 2013/30936 - 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). APPROVAZIONE, A FINI AMMINISTRATIVI, DEL CICLO TRIENNALE E ASSE- GNAZIONE FINANZIAMENTI PRIME ANNUALITA' (A.F. 2013/2014). (E.A./U.I. EURO 16.522.380,00 -U.S. EURO 16.522.380,00)	1.048.758,00
2013	Nro Mov. 1321294 Prot.Documento 2013/30936 - 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). APPROVAZIONE, A FINI AMMINISTRATIVI, DEL CICLO TRIENNALE E ASSE- GNAZIONE FINANZIAMENTI PRIME ANNUALITA' (A.F. 2013/2014). (E.A./U.I. EURO 16.522.380,00 -U.S. EURO 16.522.380,00)	339.919,84
2013	Nro Mov. 1321296 Prot.Documento 2013/30936 - 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). APPROVAZIONE, A FINI AMMINISTRATIVI, DEL CICLO TRIENNALE E ASSE- GNAZIONE FINANZIAMENTI PRIME ANNUALITA' (A.F. 2013/2014). (E.A./U.I. EURO 16.522.380,00 -U.S. EURO 16.522.380,00)	331.240,16
2013	Nro Mov. 1325304 Prot.Documento 2013/36628 - DGP 487-29036 DEL 16/7/2013. AVVISO PUBBLICO PER LA REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' RIFERITE ALA 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)	5.967.749,98
2013	Nro Mov. 1325305 Prot.Documento 2013/36628 - DGP 487-29036 DEL 16/7/2013. AVVISO PUBBLICO PER LA REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' RIFERITE ALA 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)	570.000,00
2013	Nro Mov. 1326480 Prot.Documento 2013/37581 - ANNO 2013. SERVIZIO ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO. FORNITURA DI SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURA E SERVIZI.(DCP N. 227233 DEL 15 MAGGIO 2007). IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 2.800,00)	1.877,80
2013	Nro Mov. 1327353 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)	4.833.391,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1327354 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)	4.079.038,08
2013	Nro Mov. 1327355 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)	3.974.881,92
2013	Nro Mov. 1332113 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)	310.007,86
2013	Nro Mov. 1332114 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)	568.691,21
2013	Nro Mov. 1333081 Prot.Documento 2013/46483 - AFFIDAMENTI DIVERSI DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA. (U.S. EURO 4.574,38 - U.I. EURO 6,00)	6,00
2013	Nro Mov. 1334211 Prot.Documento 2013/48190 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2013. 4 IMPEGNO DI SPESA (U/I EURO 344.530,00)	30.000,00
2013	Nro Mov. 1336532 Prot.Documento 2013/49428 - LR 28/07 - NORME SULL'ISTRUZIONE , 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		33.340.584,48
2014	Nro Mov. 1338163 Prot.Documento 2013/50216 - SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI GPRS/UMTS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 382.575,00)	23.703,41
2014	Nro Mov. 1343248 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)	1.421,33
2014	Nro Mov. 1343734 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	18.300,00
2014	Nro Mov. 1344665 Prot.Documento 2014/4432 - SPESE ECONOMICHE PER IL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014. (U/I EURO 1.000,00)	465,50
2014	Nro Mov. 1353593 Prot.Documento 2014/11789 - AZIONI DI A.T. AL POR/FSE 2007/2013, OB. 2. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 5 LETT. B) D.LGS 163/2006. AFFIDAMENTO DI NUOVI SERVIZI CONSISTENTI NELLA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AL RTI POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA/O.RS.O SCS - CIG 5570088606. (E.A./U.I. EURO 750.000,00 - U.S. EURO 873.000,00)	749.625,00
2014	Nro Mov. 1357736 Prot.Documento 2014/15124 - F.C.I.-CATALOGO 2014. AGGIORNAMENTO AVVISI PUBBLICI PER L'ASSEGNAZIONE 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)	5.202.459,14
2014	Nro Mov. 1357737 Prot.Documento 2014/15124 - F.C.I.-CATALOGO 2014. AGGIORNAMENTO AVVISI PUBBLICI PER L'ASSEGNAZIONE 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)	1.395.629,15
2014	Nro Mov. 1360383 Prot.Documento 2014/17988 - D.G.P. N. 409-43922 DEL 17.11.2009. BANDO CRISI. RIDUZIONE OP. CONTABILI. DETERMINAZIONE INSUSSISTENZE/ ECONOMIE. RIUTILIZZO MAGGIORI TRASFERIMENTI PER FINANZIARE INTERVENTI PIANO PROV.LE ORIENTAMENTO 2010-2012.(V. EU 4.275.606,68-INS./EC. EU 2.214.624,58 EA/ER/UI EU 512.600) US/UL EU 200.764,50-EA/ER EU 200764,50	512.600,00

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1360476 Prot.Documento 2014/18298 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2011 - PRIMO SPORTELLO. ATS APPRENDO/APPRENDO S.C.R.L.. REGOLAZIONE RAPPORTI DEBITO/ CREDITO. U.L. EURO 38.111,57 - E.A./R - U.I. EURO 34.580,66 - E.S.A./R EURO 27.300,63	5.525,03
2014	Nro Mov. 1360478 Prot.Documento 2014/18298 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2011 - PRIMO SPORTELLO. ATS APPRENDO/APPRENDO S.C.R.L.. REGOLAZIONE RAPPORTI DEBITO/ CREDITO. U.L. EURO 38.111,57 - E.A./R - U.I. EURO 34.580,66 - E.S.A./R EURO 27.300,63	1.755,00
2014	Nro Mov. 1369393 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)	3.719.340,00
2014	Nro Mov. 1369394 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)	2.151.284,00
2014	Nro Mov. 1369399 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)	192.700,00
2014	Nro Mov. 1372066 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. 1375408 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. 1382699 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	2.500.000,00
2014	Nro Mov. 1383401 Prot.Documento 2014/47391 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI. AVVISO PUBBLICO 2015. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 1.832.409,59.=/U.S. EURO 1.913.610,80.=).	1.832.409,59
2014	Nro Mov. 1384802 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		41.875.180,20
Totale Intervento 1020303		#####

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE Intervento: 1020305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2008	Nro Mov. 1071669 Prot.Documento 2008/57807 - L.R. 63/95. ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTAMENTO FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E ALLA OCCUPABILITA'. PERIODO 2007-2009. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIE MONTE PER GLI ANNI 2008/09 E 2009/10. IMPEGNO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 D.LGS. 267/2000. U I EURO 3.518.320,00	0,01
	Totale anno 2008	0,01
2009	Nro Mov. 1104535 Prot.Documento 2009/20410 - PIANO PROVINCIALE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/12/2007, N. 28 - ANNO 2009. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 10.208.329,00)	172.081,24
	Totale anno 2009	172.081,24
2010	Nro Mov. 1144951 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	2.498.340,27
2010	Nro Mov. 1150495 Prot.Documento 2010/12572 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE AGLI STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE DI COMPETENZA E DAL COMUNE DI PIOSSASCO.UNITRE DI S.ANTONINO CONTRIBUTI. (U.I. EURO 12.000,00.=)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1187695 Prot.Documento 2010/45236 - D.G.P. N. 805-28105 DEL 23/7/2010. PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE 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)	591.689,97
2010	Nro Mov. 1187698 Prot.Documento 2010/45236 - D.G.P. N. 805-28105 DEL 23/7/2010. PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE 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)	1.049.768,54
	Totale anno 2010	4.141.798,78
2011	Nro Mov. 1195708 Prot.Documento 2011/5797 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 CENTRI DI CONSULENZA TERRITORIALI. ATTIVITA' A.S. 2010/2011. ACCERTAMENTO, IMPEGNO AI SENSI DELL' ART. 183, C.5 TUEL E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE AI CENTRI E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. E.A. E. 62.222,22/U.I. E. 62.222,22/U.S.E.62.222,22/U.L.E. 30.000	2.548,61
2011	Nro Mov. 1224521 Prot.Documento 2011/32981 - L.R. 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. ACCONTO ANNO 2011. E.A. EURO 5.294.073,59 U.I. EURO 5.294.073,59	108.417,77
2011	Nro Mov. 1228895 Prot.Documento 2011/37473 - D.G.P. N. 1602-61334/2008. PIANI FORMATIVI DI AREA - ANNO 2008. CONSORZIO EUROQUALITA' (PRATICA TO/2010/18) LIQUIDAZIONE SALDO E CONTESTUALE RECUPERO INDEBITO E INTERESSI SU ATTIVITA' PREGRESSE. (U.L. EURO 372.002,45 - E.A. EURO 456,66 - U.I. EURO 146,10 E.R EURO 28.983,41-U.L. EURO 27.347,40-E.A.R. EURO 27.347,40)	146,10
2011	Nro Mov. 1231919 Prot.Documento 2011/34162 - L.R. 28/07 - RIMBORSO FINANZIAMENTO NON UTILIZZATO DA PARTE DELL' I.I.S. "ALBERTI" DI LUSERNA SAN GIOVANNI PER ATTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO. E.A. EURO 652,50; U.I. EURO 652,50; E.R. EURO 652,50	652,50
2011	Nro Mov. 1237977 Prot.Documento 2011/44453 - L.R. 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. E.A. EURO 4.608.114,75 U.I. EURO 4.608.114,75	262.660,88
2011	Nro Mov. 1240593 Prot.Documento 2011/46837 - LR 28/07 - TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER AZIONI DI SISTEMA A SOSTEGNO DELLA FASCE DEBOLI. CENTRI DI CONSULENZA PER IL DISAGIO. A.S. 2011_2012. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. E.A. EURO 66.666,69 U.I. EURO 66.666,69	288,36
	Totale anno 2011	374.714,22
2012	Nro Mov. 1258025 Prot.Documento 2012/14223 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E COFINANZIAMENTO PROVINCIALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. ACCONTO 2012. E.A. EURO 2.764.868,85 / U.I. EURO 2.914.868,85	475.720,33
2012	Nro Mov. 1279447 Prot.Documento 2012/39261 - L.R. 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. E.A. EURO 1.112.389,16 U.I. EURO 1.112.389,16	538.735,66

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1291612 Prot.Documento 2012/51369 - L.R. 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE. TERZO ACCONTO ANNO 2012. (E.A. EURO 703.029,94 / U.I. EURO 703.029,94)	375.480,94
2012	Nro Mov. 1291719 Prot.Documento 2012/51302 - PROGETTO CESEDI PER LA SCUOLA A.S. 2012/2013. INTEGRAZIONE E PRENOTAZIONE RISORSE ANNO 2013. (U.P.R. EURO 185.500,00 + U.S. EURO 6.250,00)	2.000,00
Totale anno 2012		1.391.936,93
2013	Nro Mov. 1296941 Prot.Documento 2013/4827 - L.R. 28/07 -TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER AZIONI DI SISTEMA A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI. CENTRI DI CONSULENZA A.S. 2012/13. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. E.A. EURO 33.333,34 U.I. EURO 33.333,34	65,63
2013	Nro Mov. 1296962 Prot.Documento 2013/4844 - LE 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE. QUARTO ACCONTO ANNO 2012. E.A. EURO 2.189.181,85 U.I. EURO 2.189.181,85	1.290.251,05
2013	Nro Mov. 1317910 Prot.Documento 2013/11241 - PIANO OPERATIVO REGIONALE, OBIETTIVO 2, 2007-2013. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEL P.O.R.. FSE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (ASSE VI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 280.000,00)	22.500,00
2013	Nro Mov. 1326932 Prot.Documento 2013/37914 - LR 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. PRIMO ACCONTO 2013 E.A. EURO 1.465.387,31 / U.I. EURO 1.465.387,31	332.717,50
2013	Nro Mov. 1333735 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	457.029,81
2013	Nro Mov. 1334200 Prot.Documento 2013/48168 - PROGETTO COMENIUS REGIO "3-EMPREDIMIENTO, 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,	16.000,00
2013	Nro Mov. 1337428 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)	21.000,00
Totale anno 2013		2.139.563,99
2014	Nro Mov. 1344500 Prot.Documento 2014/4332 - L.R. 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO . ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE. "TERZO" ACCONTO ANNO 2013. E.A. EURO 912.204,81 / U.L. EURO 912.204,81	912.204,81
2014	Nro Mov. 1353263 Prot.Documento 2014/10928 - L.R. 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA 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. 1369544 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. 1384445 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
Totale anno 2014		5.361.761,41
Totale Intervento 1020305		13.581.856,58

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	
Servizio:	03	FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	
Intervento:	1020307	IMPOSTE E TASSE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2013	Nro Mov. 1309679 Prot.Documento 2013/13402 - BORSE DI STUDIO INTITOLATE A CARLO NICOLAZZI, RISERVATE AI FIGLI DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. ASSEGNAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (U.L. EURO 7.616,00) (U.I./U.L. EURO 647,80).		647,80
	Totale anno 2013		647,80
2014	Nro Mov. 1367725 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		13.587,92
	Totale anno 2014		13.587,92
	Totale Intervento 1020307		14.235,72

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	03	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	
Servizio:	01	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	
Intervento:	1030101	PERSONALE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1347384 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=		4.048,96
	Totale anno 2014		4.048,96
	Totale Intervento 1030101		4.048,96

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	03	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	
Servizio:	01	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	
Intervento:	1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1357965 Prot.Documento 2014/16126 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER ACQUISTO BENI PER L'ANNO 2014 (ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA STORICA). IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.000,00).		367,70
	Totale anno 2014		367,70
	Totale Intervento 1030102		367,70

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	03	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	
Servizio:	01	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	
Intervento:	1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1349992 Prot.Documento 2014/8432 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI CUI ALLA L.R. 49/1991 TITOLO I - PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014. COMPENSO AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. U.I. EURO 648,00 - U.I. PER IRAP EURO 55,08		144,00
2014	Nro Mov. 1349993 Prot.Documento 2014/8432 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI CUI ALLA L.R. 49/1991 TITOLO I - PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014. COMPENSO AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. U.I. EURO 648,00 - U.I. PER IRAP EURO 55,08		360,00
2014	Nro Mov. 1349994 Prot.Documento 2014/8432 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI CUI ALLA L.R. 49/1991 TITOLO I - PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014. COMPENSO AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. U.I. EURO 648,00 - U.I. PER IRAP EURO 55,08		144,00
	Totale anno 2014		648,00
	Totale Intervento 1030103		648,00

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	03	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	
Servizio:	01	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	
Intervento:	1030107	IMPOSTE E TASSE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1347507 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=		1.000,00
2014	Nro Mov. 1349997 Prot.Documento 2014/8432 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI CUI ALLA L.R. 49/1991 TITOLO I - PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014. COMPENSO AI PRESIDENTI DI N. 9 COMMISSIONI D'ESAME. U.I. EURO 648,00 - U.I. PER IRAP EURO 55,08		55,08
	Totale anno 2014		1.055,08
	Totale Intervento 1030107		1.055,08

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR Intervento: 1030201 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1292363 Prot.Documento 2012/51167 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMA 5 D.LGS. N. 267. PARZIALI RETTIFICHE DI MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI N. 20-6129/2012 E N. 59-29805/2012. U/I EURO 709.534,95.=	6.211,52
	Totale anno 2012	6.211,52
2014	Nro Mov. 1347405 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	5.308,81
2014	Nro Mov. 1358446 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	760,33
2014	Nro Mov. 1367681 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	68.811,32
	Totale anno 2014	74.880,46
	Totale Intervento 1030201	81.091,98

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR Intervento: 1030203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2007	Nro Mov. 901694 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	3.157,13
2007	Nro Mov. 977007 Prot.Documento 2007/831207 - RETE ECOMUSEALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, INCLUSA L'EDIZIONE DESIGN DEL PROGETTO "ECO E NARCISO". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LOSPAZIO. (E.A. EURO 200.000,00=-U.I. EURO 200.000,00=-U.S. EURO 8.650,00=)	11.806,57
	Totale anno 2007	14.963,70
2008	Nro Mov. 1077560 Prot.Documento 2008/61527 - SPOSTAMENTO MONUMENTO DI LUCE DA FENESTRELLE. PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE ART. 183 - 5' COMMA LETT. D) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. (U.I. 150.000,00)	137.416,00
	Totale anno 2008	137.416,00
2012	Nro Mov. 1277085 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)	3.933,14
2012	Nro Mov. 1277086 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)	948,00
2012	Nro Mov. 1287256 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)	4.761,76
	Totale anno 2012	9.642,90
2014	Nro Mov. 1348581 Prot.Documento 2014/7334 - SPESE DI GESTIONE DELL'ABBAZIA DELLA NOVALESA. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 25.000,00)	18.143,72
	Totale anno 2014	18.143,72
	Totale Intervento 1030203	180.166,32

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 1030205 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2006	Nro Mov. 931678 Prot.Documento 2006/454424 - ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2006 (U.I. EURO 7.000,00) (U.L. EURO 3.500,00 - E.A./E.R. EURO 140,00)	3.500,00
	Totale anno 2006	3.500,00
2008	Nro Mov. 1036624 Prot.Documento 2008/32276 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A. EURO 932.430,00 - U.I. EURO 924.211,00)	33.500,00
	Totale anno 2008	33.500,00
2009	Nro Mov. 1107069 Prot.Documento 2009/23105 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A. EURO 916.843,00) - (U.I. EURO 916.843,00)	8.416,27
	Totale anno 2009	8.416,27
2010	Nro Mov. 1144610 Prot.Documento 2010/6586 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183, 5 ^o COMMA DEL DECRETO LGL. 18/8/2000 N. 267 (E.A./U.I. EURO 400.000,00)	18.176,00
2010	Nro Mov. 1159736 Prot.Documento 2010/21499 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DALSO 2010 AI SENSI EX ART. 183, COMMA 5 DEL DECRETO LGL. 18/8/2000 N. 267. (E.A./U.I. EURO 516.843,00)	9.600,00
	Totale anno 2010	27.776,00
2011	Nro Mov. 1205686 Prot.Documento 2011/14776 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A./U.I. EURO 382.323,50)	14.836,73
2011	Nro Mov. 1223437 Prot.Documento 2011/31478 - ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. (U.I. EURO 12.000,00) - (U.L. EURO 6.000,00)	6.000,00
2011	Nro Mov. 1226413 Prot.Documento 2011/34724 - CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA. CONTRIBUTO ANNO 2011. (U.I. EURO 12.000,00 - U.L. EURO 6.000,00)	6.000,00
2011	Nro Mov. 1232838 Prot.Documento 2011/41196 - ASSOCIAZIONE MUSEO DELL'AUTOMOBILE "CARLO BISCARETTI DI RUFFIA". CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011. (U.I. EURO 50.000,00) (U.L. EURO 25.000,00 - E.A./E.R. EURO 1.000,00)	4.865,00
2011	Nro Mov. 1236066 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)	9.399,45
2011	Nro Mov. 1238987 Prot.Documento 2011/44971 - CASTELLO DI RIVOLI. MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. (U.I. EURO 30.000,00)	30.000,00
2011	Nro Mov. 1239133 Prot.Documento 2011/45055 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI. PROGRAMMA TEMATICO "MUSICA 2011" TRASFERIMENTI A N.36 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE (U.I. EURO 59.000,00.= - U.S. EURO 2.000,00.=)	3.500,00
2011	Nro Mov. 1241213 Prot.Documento 2011/47228 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE. L.R. 11/2009. CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI. (U.I. EURO 32.749,47.= - U.S. EURO 22.833,00.=)	9.439,00
	Totale anno 2011	84.040,18
2012	Nro Mov. 1269482 Prot.Documento 2012/28457 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALE POPOLARI DI CUI ALLA L.R. 38/2000 PER L'ANNO 2012 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI A N. 124 ASSOCIAZIONI. CONTRIBUTI. (U.S. EURO 56.128,15.= - U.I. EURO 8.471,85.=)	200,00
2012	Nro Mov. 1276059 Prot.Documento 2012/34328 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A. EURO 612.855,00 - U.I. EURO 522.645,00)	72.096,81
2012	Nro Mov. 1289334 Prot.Documento 2012/50374 - ASSOCIAZIONE "MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI" - MAUTO. QUOTA ANNUALE ANNO 2012. (U.I. EURO 50.000,00)	50.000,00
2012	Nro Mov. 1289444 Prot.Documento 2012/50470 - ASSOCIAZIONE APRITICIELO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. (U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2012	Nro Mov. 1289462 Prot.Documento 2012/50487 - ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. (U.I. EURO 12.000,00)	12.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 1030205 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1290271 Prot.Documento 2012/50803 - ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. (U.I. EURO 7.746,84.=).	7.746,84
2012	Nro Mov. 1291097 Prot.Documento 2012/51221 - CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2012. (U.I. EURO 12.000,00.=).	12.000,00
2012	Nro Mov. 1291131 Prot.Documento 2012/51259 - FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2012. (U.I. EURO 3.000,00.=).	3.000,00
2012	Nro Mov. 1291661 Prot.Documento 2012/51566 - CASTELLO DI RIVOLI. MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. (U.I. EURO 30.000,00.=).	30.000,00
2012	Nro Mov. 1292009 Prot.Documento 2012/28852 - APPROVAZIONE E SOSTEGNO DEL PROGETTO DELLA FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI ATTIVITA' TEATRALI COERENTI CON LA COSTRUZIONE DI UNA RINNOVATA SCENA TEATRALE EUROPEA. (U.I. EURO 100.000,00.= - U.S. EURO 30.000,00.=).	27.000,00
2012	Nro Mov. 1292011 Prot.Documento 2012/51879 - FONDAZIONE LUIGI EINAUDI. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2012. (U.I. EURO 15.000,00.=).	15.000,00
2012	Nro Mov. 1292746 Prot.Documento 2012/52267 - ASSOCIAZIONE "MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA'. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. (U.I. EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2012	Nro Mov. 1292747 Prot.Documento 2012/52214 - CENTRO STUDI PIERO GOBETTI. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2012. (U.I. EURO 4.000,00)	4.000,00
2012	Nro Mov. 1292749 Prot.Documento 2012/50587 - FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. QUOTA DI ADESIONE ANNO 2012 (U.I. EURO 50.000,00.=).	6.430,00
2012	Nro Mov. 1292750 Prot.Documento 2012/52235 - ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI - ISMEL. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00
2012	Nro Mov. 1292835 Prot.Documento 2012/51901 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI. TRASFERIMENTI A N. 6 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.S. 8.000,00.= - U.I. 17.500,00.=).	6.362,00
2012	Nro Mov. 1292962 Prot.Documento 2012/52329 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE. L.R. 11/2009. CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI. (U.I. EURO 7.205,00.= - U.S. EURO 51.022,00.=).	2.600,00
	Totale anno 2012	278.435,65
2013	Nro Mov. 1327425 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)	155.556,69
2013	Nro Mov. 1339778 Prot.Documento 2013/52541 - LEGGE N. 482/1999 PROGETTO LINGUE MADRI 2011 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO,IMPEGNO E CONTESTUALE RISCOSSIONE (E.R. EURO 70.740,00)	70.740,00
2013	Nro Mov. 1340921 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	53.000,00
	Totale anno 2013	279.296,69
2014	Nro Mov. 1350270 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. 1350456 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)	162.160,00
2014	Nro Mov. 1383731 Prot.Documento 2014/46158 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO AL "COMITATO PER L'OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015". TRASFERIMENTO FONDI. (U.I. EURO 75.000,00.=).	75.000,00
2014	Nro Mov. 1384778 Prot.Documento 2014/48261 - FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. TRASFERIMENTO FONDI. (U.I. EURO 75.000,00)	75.000,00
	Totale anno 2014	439.960,00
	Totale Intervento 1030205	1.154.924,79

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	03	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	
Servizio:	02	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR	
Intervento:	1030207	IMPOSTE E TASSE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1358947 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=		2.240,71
2014	Nro Mov. 1367726 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		21.398,00
	Totale anno 2014		23.638,71
	Totale Intervento 1030207		23.638,71

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 1040101 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1269959 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	22.022,75
2012	Nro Mov. 1269960 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	10.499,24
Totale anno 2012		32.521,99
2013	Nro Mov. 1316610 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	2.419,05
Totale anno 2013		2.419,05
2014	Nro Mov. 1347407 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	29.890,81
2014	Nro Mov. 1358447 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	7.145,35
2014	Nro Mov. 1367621 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	32.797,79
2014	Nro Mov. 1367683 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	96.472,58
Totale anno 2014		166.306,53
Totale Intervento 1040101		201.247,57

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1316607 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	700,00
2013	Nro Mov. 1332381 Prot.Documento 2013/45702 - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA.PROGETTO VIA ALTA. PROGRAMMA OPERATIVO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2007-2013.IMPEGNO DI SPESA EX ART.183,COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000-ACQUISTO VOLUMI "GUIDA ALLAVIA FRANCIGENA"AFFIDAMENTO A CENTRO SCIENTIFICO ARTE CORSO MONTE CUCCO 73- TORINO-CUP J87J13000120007 CIG 5414125549	500,95
Totale anno 2013		1.200,95
Totale Intervento 1040102		1.200,95

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO Servizio: 01 TURISMO Intervento: 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2005	Nro Mov. 832205 Prot.Documento 2005/311340 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. CRITERI DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO OTTOBRE 2005- DICEMBRE 2007; VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO. (U.I. EURO 573.250,00= ES. 2005-U.I. EURO 1.550.000,00= ES. 2006)	3.627,62
	Totale anno 2005	3.627,62
2007	Nro Mov. 1004204 Prot.Documento 2007/1434102 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3"AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUI! TICKET SERVICE SPA - VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 29.000,00 (IVA 4% COMPRESA).	8.000,00
2007	Nro Mov. 1005754 Prot.Documento 2007/1451622 - PROGETTI PILOTA DELLE PROVINCE PIEMONTESE PER LA PROMOZIONE DEI SISTEMI TURISTICI. FINANZIAMENTO REGIONALE. (E.A. EURO 250.000,00) (U.I. EURO 250.000)	23.778,98
2007	Nro Mov. 901697 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./ 2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	4.898,55
	Totale anno 2007	36.677,53
2008	Nro Mov. 1078679 Prot.Documento 2008/62238 - PROGRAMMA OPERATIVO ALCOTRA 2007-2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO "PIATTAFORMA TECNOLOGICA TURISTICA". E.A. EURO 55.110,00 U.I. EURO 55.110,00 U.I. EURO 10.000,00	870,00
	Totale anno 2008	870,00
2011	Nro Mov. 1216852 Prot.Documento 2011/25657 - RISORSE FINANZIARIE DELL'ASSOCIAZIONE "PROVINCIA TURISMO- SESTRIERE '97".LIQUIDAZIONE DEI FONDI RESIDUI E CHIUSURA DEL CONTO BANCARIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. E.A. 7105,77 E.R. 7105,77 U.I. 7105,77	209,72
	Totale anno 2011	209,72
2012	Nro Mov. 1269248 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	3.052,96
2012	Nro Mov. 1269249 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	1.140,27
2012	Nro Mov. 1290192 Prot.Documento 2012/50746 - SERVIZIO DI TRADUZIONE DA INGLESE A ITALIANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A GLOBAL TARGET IN MOTION-CORSO VITTORIO EMANUELE II, N.115 -TORINO	1.920,99
2012	Nro Mov. 1290286 Prot.Documento 2012/50283 - PROGETTO DANTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE INTERREG IVC. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000. U.I. 15.000,00 CUP J15C11035630005	70,90
	Totale anno 2012	6.185,12
2013	Nro Mov. 1316606 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	245,70
2013	Nro Mov. 1316612 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	3.735,28
	Totale anno 2013	3.980,98
2014	Nro Mov. 1330745 Prot.Documento 2013/43125 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 6" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUI! GROUP S.P.A. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E NOMINA DEL RUP AI SENSI DPR 207/2010. CIG 469383425A U.PR. 2014 EURO 1.937.794,93	7.694,16

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	04	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	
Servizio:	01	TURISMO	
Intervento:	1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1364609 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		11.986,40
	Totale anno 2014		19.680,56
	Totale Intervento 1040103		71.231,53

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 1040105 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1237532 Prot.Documento 2011/44190 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIO PROVINCIALE.COMUNI DI SANT'AMBROGIO CAPRIE,CHIUSA SAN MICHELE, CONDOVE, CHIANOCCO, BORGONE DI SUSÀ, VIDRACCO, PINASCA, S. ANTONIO DI SUSÀ, ASS.NE MENTECERVELLO, FONDAZIONE ECM-SETTIMO. T., COMUNITA' MONTANA VALCHIUSELLA, QANAT. CONCESSIONE CONTRIBUTI. (U.I. EURO 20.500,00)	1.000,00
2011	Nro Mov. 1237539 Prot.Documento 2011/44190 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIO PROVINCIALE.COMUNI DI SANT'AMBROGIO CAPRIE,CHIUSA SAN MICHELE, CONDOVE, CHIANOCCO, BORGONE DI SUSÀ, VIDRACCO, PINASCA, S. ANTONIO DI SUSÀ, ASS.NE MENTECERVELLO, FONDAZIONE ECM-SETTIMO. T., COMUNITA' MONTANA VALCHIUSELLA, QANAT. CONCESSIONE CONTRIBUTI. (U.I. EURO 20.500,00)	931,35
Totale anno 2011		1.931,35
2012	Nro Mov. 1269250 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. 1293085 Prot.Documento 2012/52226 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2012. FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE CAPOFILA. (U/I EURO 120.000,00.=).	4.000,00
Totale anno 2012		784.908,15
2013	Nro Mov. 1316616 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	59.487,50
Totale anno 2013		59.487,50
2014	Nro Mov. 1364610 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	40.761,00
2014	Nro Mov. 1384019 Prot.Documento 2014/47902 - AGENZIA DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO SPESE DI GESTIONE ANNO 2014. INTEGRAZIONE. (U.I. EURO 160.000,00)	160.000,00
Totale anno 2014		200.761,00
Totale Intervento 1040105		1.047.088,00

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO Servizio: 01 TURISMO Intervento: 1040107 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1269961 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	6.779,00
	Totale anno 2012	6.779,00
2014	Nro Mov. 1347509 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	3.300,31
2014	Nro Mov. 1358948 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	8.475,57
2014	Nro Mov. 1367729 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	28.795,00
	Totale anno 2014	40.570,88
	Totale Intervento 1040107	47.349,88

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	04	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	
Servizio:	02	SPORT E TEMPO LIBERO	
Intervento:	1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2011	Nro Mov. 1232397 Prot.Documento 2011/40416 - SERVIZIO HC4. AFFIDAMENTI VARI. INCREMENTO IMPORTI PER IVA 21% IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 303,80 // U.S. EURO 15,70)		30,00
	Totale anno 2011		30,00
2012	Nro Mov. 1293667 Prot.Documento 2012/52707 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROVE DI CARICO SU ATTREZZATURE SPORTIVE ALLA SOCIETA' FONTI LUIGI EREDI S.R.L. (C.I.G. ZB607D309D) (U.I. EURO 14.883,00)		14.883,00
	Totale anno 2012		14.883,00
	Totale Intervento 1040203		14.913,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO Intervento: 1040205 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2004	Nro Mov. 763930 Prot.Documento 2004/151289 - PROTOCOLLO DI INTESA PROVINCIA DI TORINO-ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA 2004. (U.I. EURO 50.000,00.=)	15.382,98
	Totale anno 2004	15.382,98
2005	Nro Mov. 868823 Prot.Documento 2005/493359 - PROGRAMMA ANNUALE PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA 2004. INTEGRAZIONE DELLE RISORSE IMPEGNATE ED APPROVAZIONE INTESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SINGOLI COMUNI. (U.I. EURO 14.887,49.=)	1.314,66
	Totale anno 2005	1.314,66
2010	Nro Mov. 1171811 Prot.Documento 2010/32555 - GIOCHI EUROPEI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS VARSAVIA 2010 - CAMPAGNA RACCOLTA FONDI "ADOTTA UN CAMPIONE". (U.I. EURO 3.000,00.=).	1.500,00
	Totale anno 2010	1.500,00
2011	Nro Mov. 1220362 Prot.Documento 2011/29043 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. MUOVERSI ALLEGRAM., SORDOPARLANTI, LA PEROSINA, BOCC. PONCHIELLI, A.S. PETANQUE TAURINENSE, BIKERS CLUB LOCANA, CENTRO JUDO, PRO LOCO VALPRATO SOANA, BSR GRUGLIASCO, COMUNE DI USSEGLIO. (U.I. EURO 12.000,00#)	1.000,00
2011	Nro Mov. 1233015 Prot.Documento 2011/41347 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. 66 MARTIRI,LIBERTAS,PONCHIELLI,SALUS,SAFATLETICA,ATLET.VALPELLICE LEGAMBIENTE,SOC.SCACCH.EPOREDIESE,FED.ITAL.TRIATHLON,IL TESTIMONE AI TESTIMONI,OASI,COMUNITA' MONT. VALLI LANZO CERONDA CASTERNONE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 28.500,00.=).	1.000,00
2011	Nro Mov. 1238800 Prot.Documento 2011/44849 - PISCINA DI PEROSA ARGENTINA. RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE E GESTIONE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PREVISTE DAGLI ACCORDI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2011. (U.I. EURO 39.945,00#)	13.162,76
	Totale anno 2011	15.162,76
2012	Nro Mov. 1275191 Prot.Documento 2012/33617 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE TORINO, CICLI CAPELLA, BORGO NUOVO COLLEGNO, PANDHA, SEA BASKET SETTIMO, PRO LOCO VALPRATO SOANA.	1.500,00
2012	Nro Mov. 1286112 Prot.Documento 2012/46483 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. 66 MARTIRI, SALUS GRP, SPORTDIPIU', ATLETICA VALPELLICE, ATLETICA SUSÀ, BOCCIOFILA BORGONESE, BORGARETTO 75, TORINO TRIATHLON, OASI. CONTRIBUTI. (U.L. EURO 24.000,00#)	2.000,00
2012	Nro Mov. 1291484 Prot.Documento 2012/51443 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FISI, CANOTTIERI ESPERIA, FIBS, LA LOGGIA SOFTBALL, FREEWHITE SKI TEAM, CUS TORINO ACCADEMIA PERFEZIONAMENTO CALCISTICO, ASS.NE ITAL. FISIOTERAPISTI CONTRIBUTI. (U.I. EURO 10.000,00.=).	206,32
	Totale anno 2012	3.706,32
2013	Nro Mov. 1339881 Prot.Documento 2013/50478 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONE OASI, FIDAL COMITATO PROVINCIALE, BOCCIOFILA PONCHIELLI, BORGARETTO 75, IST. COMPRENSIVO 66 MARTIRI. CONTRIBUTI (U.I. EURO 15.240,00#)	2.000,00
2013	Nro Mov. 1339886 Prot.Documento 2013/50478 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONE OASI, FIDAL COMITATO PROVINCIALE, BOCCIOFILA PONCHIELLI, BORGARETTO 75, IST. COMPRENSIVO 66 MARTIRI. CONTRIBUTI (U.I. EURO 15.240,00#)	3.000,00
	Totale anno 2013	5.000,00
2014	Nro Mov. 1376192 Prot.Documento 2014/34578 - PISCINA DI PEROSA ARGENTINA - RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE E GESTIONE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PREVISTE DAGLI ACCORDI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 41.101,42)	14.319,18
2014	Nro Mov. 1376298 Prot.Documento 2014/34578 - PISCINA DI PEROSA ARGENTINA - RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE E GESTIONE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PREVISTE DAGLI ACCORDI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 41.101,42)	26.782,24
2014	Nro Mov. 1376311 Prot.Documento 2014/18481 - CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA "EX EINAUDI" DI PROPRIETA' PROVINCIALE, SITA IN VIA BRACCINI 11 A TORINO, ALLA S.S.D. A.R.L. CENTRO NUOTO TORINO. CONTRIBUTO SPESE GESTIONALI. (U.I. EURO 10.000,00#)	10.000,00
	Totale anno 2014	51.101,42
	Totale Intervento 1040205	93.168,14

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	04	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio:	02	SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento:	1040205	TRASFERIMENTI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050101 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1239389 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=)	3.993,00
	Totale anno 2011	3.993,00
2013	Nro Mov. 1310928 Prot.Documento 2013/19237 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 22.115.485.=	80.000,00
2013	Nro Mov. 1327346 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)	3.323,80
2013	Nro Mov. 1336835 Prot.Documento 2013/49607 - PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO AL PROGETTO "SYNCRO" 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.=).	5.968,40
	Totale anno 2013	89.292,20
2014	Nro Mov. 1367684 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	2.079,77
2014	Nro Mov. 1380122 Prot.Documento 2014/42679 - SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 1.004.541	50.000,00
	Totale anno 2014	52.079,77
	Totale Intervento 1050101	145.364,97

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Esercizio	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1141691 Prot.Documento 2010/3140 - RIMBORSO SPESE PER IL "RILASCIO BOLLINO BLU". EA - U/I EURO 127.500,00 AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. E.R. 20.819,22	5.448,00
	Totale anno 2010	5.448,00
2011	Nro Mov. 1229399 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)	652,86
	Totale anno 2011	652,86
2012	Nro Mov. 1261990 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)	1.863,83
	Totale anno 2012	1.863,83
	Totale Intervento 1050102	7.964,69

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2005	Nro Mov. 798217 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	12.559,17
2005	Nro Mov. 832206 Prot.Documento 2005/311340 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. CRITERI DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO OTTOBRE 2005- DICEMBRE 2007; VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO. (U.I. EURO 573.250,00= ES. 2005-U.I. EURO 1.550.000,00= ES. 2006)	952,00
	Totale anno 2005	13.511,17
2006	Nro Mov. 868838 Prot.Documento 2005/493449 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. ANNO 2006. (E/A EURO 25.818.161,67 - U/I EURO 25.515.161,67)	2.102,04
	Totale anno 2006	2.102,04
2007	Nro Mov. 901709 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	952,00
2007	Nro Mov. 974589 Prot.Documento 2007/792687 - ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART 105, III COMMA, LETTERE C) E G) DEL D.LGS.31 MARZO 1998 N.112 (E/A EURO 29.778,16 - E/R EURO 19.716,37 - U/I EURO 36.238,00)	345,17
	Totale anno 2007	1.297,17
2008	Nro Mov. 1022356 Prot.Documento 2008/20471 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. (E/A EURO 1.097.001,47 - U/I EURO 1.097.001,47)	874,92
2008	Nro Mov. 1064495 Prot.Documento 2008/53561 - ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 105, III COMMA, LETTERE C) E G) DEL D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 112. (E/A EURO 10.000,00 - E/R EURO 7.039,38 - U/I EURO 10.000,00)	2.413,00
2008	Nro Mov. 1065593 Prot.Documento 2008/54435 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI - IMPEGNO (U/I EURO 12.823,92)	359,97
	Totale anno 2008	3.647,89
2009	Nro Mov. 1071079 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	1.747,79
2009	Nro Mov. 1128202 Prot.Documento 2009/41037 - ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 105, III COMMA, LETTERE C) E G) DEL D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 112. ACCERT-IMPEGNO AI SENSI ART. 183-5C. TU 267 (E/A EURO 10.000,00 - E/R EURO 1.668,98 - U/I 10.000,00).	2.125,00
2009	Nro Mov. 1135362 Prot.Documento 2009/46987 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V DEL D.LGS. 267/2000. (E/A - U/I EURO 5.165.942,93)	3.543,91
2009	Nro Mov. 1135691 Prot.Documento 2009/47472 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTO PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V, D.LGS. 267/00 (E/A EURO 36.233,28 - U/I EURO 36.422,33)	2.971,53
	Totale anno 2009	10.388,23
2010	Nro Mov. 1145595 Prot.Documento 2010/6546 - PROGETTO "INFOCITY - INFOMOBILITA' INTELLIGENTE A SERVIZIO DEGLI UTILIZZATORI DELLE CITTA". APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.	21.907,00
2010	Nro Mov. 1157671 Prot.Documento 2010/19074 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLE CITTA' DI IVREA E PINEROLO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. ANNO 2010. (E/A - U/I EURO 2.604.315,14)	717,42
	Totale anno 2010	22.624,42
2011	Nro Mov. 1227070 Prot.Documento 2011/35392 - TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA COMUNITA' MONTANA VALLE CHISONE, GERMANASCA, PELLICE E PINEROLESE PEDEMONTANO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2011. 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)	4.510,84

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1227099 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)	10.000,00
2011	Nro Mov. 1229400 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)	5.321,87
2011	Nro Mov. 1229404 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)	5.100,00
2011	Nro Mov. 1231657 Prot.Documento 2011/38312 - LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE 26 GIUGNO 2006 N.22 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PAGATA DALL' IMPRESA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE FORMENTO S.N.C. -E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA V D.LGS. 267/00 (U/I-E/A - E/R EURO 500,00)	103,43
2011	Nro Mov. 1239203 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=)	9.096,16
2011	Nro Mov. 1239214 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=)	10.150,68
	Totale anno 2011	44.282,98
2012	Nro Mov. 1194017 Prot.Documento 2011/3734 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA (U.I. EURO 76.172.882,40)	967.726,57
2012	Nro Mov. 1253578 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)	73.872,64
2012	Nro Mov. 1261989 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)	16.796,56
2012	Nro Mov. 1280441 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)	1.707,96
2012	Nro Mov. 1281876 Prot.Documento 2012/40492 - CONSORZIO EXTRA.TO S.C. A R.L.: LINEA 121 CASTAGNETO PO-CHIVASSO, PERCORSO 005 CASTAGNETO PO-CIMENASCO-CHIVASSO (E/A -U/I EURO 580,00 AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000) (U/S EURO 580,00)	158,36
2012	Nro Mov. 1286118 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)	3.500,00
2012	Nro Mov. 1290013 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	14.311,46
2012	Nro Mov. 1290506 Prot.Documento 2012/50899 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART 183, COMMA V, D.LGS. 267/2000. (E/A-E/R-U/I EURO 3.127,83)	3.127,83
2012	Nro Mov. 1293599 Prot.Documento 2012/52663 - PROGETTO "TRIA" (TRASPORTI INTEGRATI ALPINI): INDAGINE SUGLI SPO- STAMENTI NELLA ZONA TRANSFRONTALIERA. APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO DI "INDAGINE SULLA MOBILITA' TRANSFRONTALIERA DI RIFERIMENTO". (E.A./ U.I. EURO 80.000,00.=).	4.672,93
2012	Nro Mov. 1293600 Prot.Documento 2012/52663 - PROGETTO "TRIA" (TRASPORTI INTEGRATI ALPINI): INDAGINE SUGLI SPO- STAMENTI NELLA ZONA TRANSFRONTALIERA. APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO DI "INDAGINE SULLA MOBILITA' TRANSFRONTALIERA DI RIFERIMENTO". (E.A./ U.I. EURO 80.000,00.=).	2.794,81

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
Totale anno 2012		1.088.669,12
2013	Nro Mov. 1302526 Prot.Documento 2013/9428 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V, D.LGS. 267/2000, (E/A - E/R - U/I EURO 3.866,17)	3.866,17
2013	Nro Mov. 1308280 Prot.Documento 2013/14450 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART 183, COMMA V, D.LGS. 267/2000. (E/A-E/R-U/I EURO 139,19)	139,19
2013	Nro Mov. 1312938 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)	602.556,31
2013	Nro Mov. 1315404 Prot.Documento 2013/25091 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V, D.LGS. 267/2000. (E/A - E/R EURO 1.839,89 - U/I EURO 994,64)	994,64
2013	Nro Mov. 1324770 Prot.Documento 2013/34096 - CONSORZIO EXTRA.TO S.C. A R.L.: LINEA N. 121 CASTAGNETO PO - CHIVASSO, PERCORSI N. 005 CASTAGNETO PO - CIMENASCO - CHIVASSO (AND) E N. 006 CASTAGNETO - CIMENASCO -CHIVASSO (RIT.) (E/A -U/I EURO 600,00 AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000) (U.S. EURO 600,00)	538,51
2013	Nro Mov. 1325249 Prot.Documento 2013/36580 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. IMPEGNO IVA ANNO 2013 (U./I. EURO 1.600.000,00)	842.556,07
2013	Nro Mov. 1331780 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)	1.037,25
2013	Nro Mov. 1331999 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)	2.360,23
2013	Nro Mov. 1332171 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)	145.593,24
2013	Nro Mov. 1336645 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
2013	Nro Mov. 1336647 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
2013	Nro Mov. 1336716 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.=).	35.523,16
2013	Nro Mov. 1336717 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.=).	190.000,00
2013	Nro Mov. 1337064 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)	169.400,00
2013	Nro Mov. 1339472 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	4.500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
Totale anno 2013		2.149.475,00
2014	Nro Mov. 1339582 Prot.Documento 2013/49500 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 6.000,00)	221,16
2014	Nro Mov. 1340242 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)	1.916,31
2014	Nro Mov. 1343738 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	1.666,66
2014	Nro Mov. 1346220 Prot.Documento 2014/5341 - CONSORZIO EXTRA.TO S.C.A.R.L.: MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ESERCIZI LINEA N. 331 VERRUA SAVOIA - CRESCENTINO - BRUSASCO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00 (E./A. - U./I. - U./S. EURO 1.563,00)	1.563,00
2014	Nro Mov. 1347819 Prot.Documento 2014/6403 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO PROVINCIALE. AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI QUATTRO DISTINTE PROCEDURE NEGOZiate IN ECONOMIA. LOTTO 1-TORINO CITT?, LOTTO 2-IVREA, LOTTO 3-LANZO, LOTTO 4-PINEROLO. (U/PR EURO 42.700,00)	3.000,00
2014	Nro Mov. 1350467 Prot.Documento 2014/8718 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART 183, COMMA V, D.LGS. 267/2000. (E/A-U/I EURO 1.835,13 - E/R EURO 3.535,13)	1.835,13
2014	Nro Mov. 1351118 Prot.Documento 2014/9214 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. SECONDO ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 D.LG.S. 267/00 FINANZIAMENTO REGIONALE 2014. (E./A. - U./I. EURO 8.417.256,81)	0,01
2014	Nro Mov. 1354583 Prot.Documento 2014/12332 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER LE AUTO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 9.000,00)	42,21
2014	Nro Mov. 1354585 Prot.Documento 2014/12336 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI, PER I VEICOLI DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 9.000,00)	3,00
2014	Nro Mov. 1360185 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)	623.905,36
2014	Nro Mov. 1360322 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)	6.645.655,52
2014	Nro Mov. 1376268 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. 1380615 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
2014	Nro Mov. 1380655 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. 1380862 Prot.Documento 2014/43032 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. C. 5 D.LG.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)	197.237,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1382577 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
2014	Nro Mov. 1383453 Prot.Documento 2014/47321 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE 2014 E TRASFERIMENTI DALLA CITTA' DI PINEROLO E DAL COMUNE DI VERRUA SAVOIA (U./I. EURO 30.000,00 - U./S. EURO 30.000,00)	30.000,00
Totale anno 2014		7.665.856,56
Totale Intervento 1050103		11.001.854,58

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050105 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2007	Nro Mov. 997841 Prot.Documento 2007/1356310 - TRASFERIMENTI STATALI CONSEQUENTI I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2007	627.953,30
	Totale anno 2007	627.953,30
2009	Nro Mov. 1078117 Prot.Documento 2008/61342 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI - ANNO 2009. (E/A - U/I EURO 27.488.384,32)	15.448,58
2009	Nro Mov. 1090149 Prot.Documento 2009/8678 - TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IVA TRASPORTI 2007 E PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - QUARTO TRIMESTRE 2008. (E/A - U/I EURO 305.673,66 - E/R 7.052.565,72)	305.673,66
	Totale anno 2009	321.122,24
2010	Nro Mov. 1106228 Prot.Documento 2009/22379 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI T. P.L. SU GOMMA DELLA PROVINCIA DI TORINO, DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI DI PINEROLO, IVREA, BARDONECCHIA, CARMAGNOLA E GIAVENO. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.	1.651,42
	Totale anno 2010	1.651,42
2011	Nro Mov. 1239215 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=)	407.477,84
	Totale anno 2011	407.477,84
2013	Nro Mov. 1321919 Prot.Documento 2013/32233 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. TRASFERIMENTO DELL'AUTOLINEA 326 ALL' AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA. (U./I. EURO 11.726,56)	11.726,75
	Totale anno 2013	11.726,75
2014	Nro Mov. 1382286 Prot.Documento 2014/46139 - COMITATO PROMOTORE TRANSPADANA QUOTA ADESIONE 2014. (U./I. - U./L. EURO 15.000,00)	15.000,00
	Totale anno 2014	15.000,00
	Totale Intervento 1050105	1.384.931,55

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050107 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2008	Nro Mov. 1022363 Prot.Documento 2008/20471 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. (E/A EURO 1.097.001,47 - U/I EURO 1.097.001,47)	88,05
	Totale anno 2008	88,05
2010	Nro Mov. 1186804 Prot.Documento 2010/44741 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V DEL D.LGS. 267/2000. (E/A EURO 1.830.298,55 - U/I EURO 1.825.785,22).	108,30
	Totale anno 2010	108,30
2011	Nro Mov. 1229403 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)	4.440,60
	Totale anno 2011	4.440,60
2012	Nro Mov. 1261991 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)	2.566,50
	Totale anno 2012	2.566,50
2013	Nro Mov. 1328757 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	2.258,00
	Totale anno 2013	2.258,00
2014	Nro Mov. 1367731 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	1.409,27
2014	Nro Mov. 1371772 Prot.Documento 2014/29992 - IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO "VIRTUALE" - ANNO 2014. (E/A -U/I EURO 3.656,36 - E/R EURO 1.270,00)	3.167,94
2014	Nro Mov. 1382865 Prot.Documento 2014/46782 - IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO "VIRTUALE" - ANNO 2014. (E/A- E/R EURO 96,00 - U/I EURO 715,64)	715,64
2014	Nro Mov. 1384016 Prot.Documento 2014/47701 - IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO "VIRTUALE" - ANNO 2014. (E/A-E/R-U/I EURO 208,00)	208,00
2014	Nro Mov. 1385020 Prot.Documento 2014/48219 - IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO "VIRTUALE" - ANNO 2014. (E/A-E/R-U/I EURO 224,00)	224,00
2014	Nro Mov. 1386687 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	144,00
	Totale anno 2014	5.868,85
	Totale Intervento 1050107	15.330,30

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060101 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2005	Nro Mov. 869892 Prot.Documento 2005/498734 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 7.991,00.	333,92
	Totale anno 2005	333,92
2006	Nro Mov. 936696 Prot.Documento 2006/519253 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 2.406,00.	0,89
	Totale anno 2006	0,89
2007	Nro Mov. 1005429 Prot.Documento 2007/1449472 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP.. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 2.021,00	239,47
	Totale anno 2007	239,47
2008	Nro Mov. 1047689 Prot.Documento 2008/40855 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI SOMMA URGEN- ZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.304,05)	536,00
2008	Nro Mov. 1047690 Prot.Documento 2008/40855 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI SOMMA URGEN- ZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.304,05)	127,37
	Totale anno 2008	663,37
2010	Nro Mov. 1188175 Prot.Documento 2010/45591 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1222-52192. (U/I EURO 2.910,99= U/S EURO 9.009,53=)	2.144,50
	Totale anno 2010	2.144,50
2011	Nro Mov. 1238929 Prot.Documento 2011/44924 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1065-38433. (U/I EURO 3.667,07= U/S EURO 11.366,41=)	2.700,93
	Totale anno 2011	2.700,93
2013	Nro Mov. 1328759 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	61.577,76
2013	Nro Mov. 1333137 Prot.Documento 2013/46541 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 506-26969. (U/I EURO 2.444,72= U/S EURO 7.577,60=)	1.800,62
2013	Nro Mov. 1339537 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	5.188,76
2013	Nro Mov. 1339538 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	1.232,98
2013	Nro Mov. 1340005 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=).	51.972,65
2013	Nro Mov. 1340006 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=).	12.370,84
	Totale anno 2013	134.143,61
2014	Nro Mov. 1347416 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	1.193,95
2014	Nro Mov. 1358460 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	156.565,78
2014	Nro Mov. 1358461 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	8.050,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060101 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1359035 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	72.304,02
2014	Nro Mov. 1367623 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	252.584,02
2014	Nro Mov. 1367625 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	11.150,94
2014	Nro Mov. 1367686 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	18.118,34
2014	Nro Mov. 1367687 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	15.722,15
2014	Nro Mov. 1367770 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	95.000,00
2014	Nro Mov. 1372090 Prot.Documento 2014/31533 - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE DELLA SP 166 CON VIA COLOMBINI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO EX ARTT. 179, 180 E 183 D.LGS. 267/2000 DELL'INCENT. EX ART. 92 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. E RIPARTO DEL FONDO. REV. PROV. N. 314/10. (E.A. - E.R. - U.I. - U.S. EURO 551,05=).	416,64
2014	Nro Mov. 1372091 Prot.Documento 2014/31533 - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE DELLA SP 166 CON VIA COLOMBINI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO EX ARTT. 179, 180 E 183 D.LGS. 267/2000 DELL'INCENT. EX ART. 92 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. E RIPARTO DEL FONDO. REV. PROV. N. 314/10. (E.A. - E.R. - U.I. - U.S. EURO 551,05=).	99,00
Totale anno 2014		631.204,84
Totale Intervento 1060101		771.431,53

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
1993	Nro Mov. 310225 Prot.Documento 1993/90027 - S.P.N.90 DI RONDISSONE-S.P.N.91 DEL BOSCHETTO-S.P.N.94 DI SAN SEBASTIANO-S.P.N.95 DI VEROLENGO.CONVENZIONE CON L'AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.P.A. PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI. U/I L 425.000,000	51.645,69
	Totale anno 1993	51.645,69
2008	Nro Mov. 1004849 Prot.Documento 2007/1442846 - STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 2. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2008. U/I EURO 42.000,00	135,39
2008	Nro Mov. 1023816 Prot.Documento 2008/21412 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO 1 -LOTTO 2 - LOTTO 3 -LOTTO 4 - LOTTO 5 - LOTTO 6 - LOTTO 7 - LOTTO 8- LOTTO 9. APPROVAZIONE PERIZIE DI SPESA CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 54.000,00	1.012,08
2008	Nro Mov. 1072215 Prot.Documento 2008/56938 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI STRADALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ANNO 2008. LOTTO/ZONA"D". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA EDIL DORA S.R.L. - VILLARDORA (TO) U.I. EURO 6.000,00	160,44
2008	Nro Mov. 1077951 Prot.Documento 2008/61732 - L.R. 44/2000. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE EX STRADE REGIONALI. E.A.- U.I. EURO 136.312,00	6.311,03
2008	Nro Mov. 886944 Prot.Documento 2006/91674 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2008 EURO 3.075.006,00.	1.332,02
	Totale anno 2008	8.950,96
2009	Nro Mov. 1089459 Prot.Documento 2009/8053 - EMERGENZA NEVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 - STRADE PROVINCIALI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. D.G.P. N. 129-6777/2009. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE. E/A EURO 2.604.680,00 - U/I EURO 3.138.984,09 - U/S 300.000,00	4.060,70
2009	Nro Mov. 1089460 Prot.Documento 2009/8053 - EMERGENZA NEVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 - STRADE PROVINCIALI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. D.G.P. N. 129-6777/2009. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE. E/A EURO 2.604.680,00 - U/I EURO 3.138.984,09 - U/S 300.000,00	293,34
2009	Nro Mov. 972202 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	1.236,00
	Totale anno 2009	5.590,04
2010	Nro Mov. 1141329 Prot.Documento 2010/3773 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. (U.I. EURO 118.240,00.=)	2.273,89
2010	Nro Mov. 1152322 Prot.Documento 2010/13719 - SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTI GELO STAGIONE INVERNALE 2009/2010 - STRADE PROVINCIALI.INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA. (U.I. EURO 560.000,08 - U.S. EURO 61.705,27)	3.053,39
2010	Nro Mov. 1159336 Prot.Documento 2010/20749 - MALTEMPO MAGGIO 2010- STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA RESI NECESSARI DA EVENTI METEOROLOGICI. (U.I. EURO 151.710,00.=)	3.088,50
2010	Nro Mov. 1186677 Prot.Documento 2010/44628 - FORNITURE DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U/PR EURO 54.000,00=)	52,10
	Totale anno 2010	8.467,88
2011	Nro Mov. 1085172 Prot.Documento 2009/3795 - FORNITURA TRIENNALE DI SEGNALI STRADALI E MATERIALE SEGNALETICO ACCESSORIO PER LE STRADE PROVINCIALI. ANNI 2009-2011. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE A.C.I.S. AZIENDA COSTRUZIONI IN- STALLAZIONI SEGNALETICHE S.R.L.- C.I.G. 02172543AB. U.S. 2009 EU- RO 154.737,30 - U.S. 2010 EURO 154.737,30 - U.I. EURO 154.737,30	51.546,81

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1187902 Prot.Documento 2010/45386 - FORNITURE DI MATERIALI FERROSI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U/I EURO 59.400,00=)	732,05
2011	Nro Mov. 1228411 Prot.Documento 2011/36979 - FORNITURE DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTI A - B -C -D -E -F - G -H -I. INTEGRAZIONE I.V.A. (U.I. EURO 450,00)	50,00
2011	Nro Mov. 1235167 Prot.Documento 2011/42132 - FORNITURE DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTI: A -B-C -D -E -F -G -H -I. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U/PR EURO 54.450,00)	248,36
2011	Nro Mov. 1239041 Prot.Documento 2011/45002 - INTEGRAZIONE I.V.A. RELATIVA A RESIDUI. (U/I EURO 8.693,20=)	1.249,01
2011	Nro Mov. 1239247 Prot.Documento 2011/45126 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'- ZONA "I". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZI NI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADA- LI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. CIG ZD602B2F99 (U/I 18.400,00=)	139,43
Totale anno 2011		53.965,66
2012	Nro Mov. 1144307 Prot.Documento 2010/6205 - FORNITURA DI SABBIONE E GHIAIETTO PER LA MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE DI APPARTENENZA PER LE STAGIONI INVERNALI 2010/2011 2011/2012 - 2012/2013. LOTTO 1 - LOTTO 2 - LOTTO 3. (U/PR ES. 2010 EURO 120.000,00) (U/PR. ES. 2011 EURO 183.780,00) (U/PR ES. 2012 EURO 183.780,00) (U/PR ES. 2013 EURO 63.780,00).	42.739,81
2012	Nro Mov. 1173639 Prot.Documento 2010/34296 - FORNITURA TRIENNALE DI VERNICE RIFRANGENTE SPARTITRAFFICO A BASE D'ACQUA PER L'ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI. ANNI 2011 - 2013. (U/PR ES. 2011 EURO 350.000,00= ES. 2012 EURO 350.000,00=)	22.100,92
2012	Nro Mov. 1218617 Prot.Documento 2011/27330 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI PER IL TRIENNIO 2011-2012-2013. (U/PR ES. 2011 EURO 70.000,00= - ES. 2012 EURO 120.000,00.= - ES. 2013 EURO 120.000,00.= - ES. 2014 EURO 50.000,00.=).	55.402,88
2012	Nro Mov. 1218620 Prot.Documento 2011/27383 - PIANO DI INTERVENTI PE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. FORNITURA TRIENNALE DI BITUMATI A CALDO ANNI 2011-2012-2013. (U/PR ES. 2011 EURO 80.000,00.= - ES. 2012 EURO 149.976,00.= - ES. 2013 EURO 149.976,00.= - ES. 2014 EURO 69.976,00.=).	8.494,55
2012	Nro Mov. 1238748 Prot.Documento 2011/44809 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "D". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZI NI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2012. CIG Z520274642. (U/I EURO 2.000,00=)	111,89
2012	Nro Mov. 1262129 Prot.Documento 2012/20834 - FORNITURE DI MATERIALI FERROSI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE ELABORATI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U/PR EURO 58.500,00=)	6.176,59
2012	Nro Mov. 1263713 Prot.Documento 2012/22151 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "E". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZI NI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2012. CIG Z9202746D7. (U/I EURO 8.000,00=)	50,52
2012	Nro Mov. 1263718 Prot.Documento 2012/22154 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "G". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZI NI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2012. CIG Z380274813. (U/I EURO 9.000,00=)	6,87
2012	Nro Mov. 1276184 Prot.Documento 2012/34393 - 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). ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO ANNO 2012. (E/A - E/R - U/I EURO 20.000,00=)	420,83
2012	Nro Mov. 1280424 Prot.Documento 2012/39902 - FORNITURA ANNUALE DI SEGNALI STRADALI E MATERIALE SEGNALETICO ACCESSORIO PER LE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE DEL PIANO DI ACQUISTI. (U/PR EURO 250.000,00=)	129.715,08
2012	Nro Mov. 1282337 Prot.Documento 2012/41539 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2012. INTEGRAZIONE. (U/I EURO 2.500,00=)	824,09

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1288489 Prot.Documento 2012/47339 - FORNITURE DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTI: A- B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE ELABORATI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.PR. EURO 54.450,00	7.343,76
2012	Nro Mov. 1291301 Prot.Documento 2012/51229 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONA "B". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. ANNO 2012. CIG Z950782544. (U/I EURO 22.000,00=)	367,56
2012	Nro Mov. 1291318 Prot.Documento 2012/51243 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONA "F". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. ANNO 2012. CIG Z17078259F. (U/I EURO 22.000,00=)	110,46
2012	Nro Mov. 1291321 Prot.Documento 2012/51244 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONA "G". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. ANNO 2012. CIG ZF907825BF. (U/I EURO 22.000,00=)	318,02
2012	Nro Mov. 1291330 Prot.Documento 2012/51249 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONA "I". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. ANNO 2012. CIG ZCB0782618. (U/I EURO 22.000,00=)	1.913,00
2012	Nro Mov. 1291954 Prot.Documento 2012/51744 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. STRUTTURA CENTRA LIZZATA. LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEO RICHE. ANNO 2012. (CIG Z4F07ABCCE) (U/I EURO 15.624,29=)	1.996,50
Totale anno 2012		278.093,33
2013	Nro Mov. 1203118 Prot.Documento 2011/11859 - FORNITURA TRIENNALE DI VERNICE RIFRANGENTE SPARTITRAFFICO A BASE D'ACQUA PER L'ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI. ANNI 2011-2013. DELIBERAZIONE G.P. N. 1178- 34296 DEL 9/11/2010. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2013. (U/PR EURO 349.997,00=)	349.997,00
2013	Nro Mov. 1218618 Prot.Documento 2011/27330 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI PER IL TRIENNIO 2011-2012-2013. (U/PR ES. 2011 EURO 70.000,00= - ES. 2012 EURO 120.000,00.= - ES. 2013 EURO 120.000,00.= - ES. 2014 EURO 50.000,00.=).	38.786,14
2013	Nro Mov. 1218621 Prot.Documento 2011/27383 - PIANO DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. FORNITURA TRIENNALE DI BITUMATI A CALDO ANNI 2011-2012-2013. (U/PR ES. 2011 EURO 80.000,00.= - ES. 2012 EURO 149.976,00.= - ES. 2013 EURO 149.976,00.= - ES. 2014 EURO 69.976,00.=).	100.148,69
2013	Nro Mov. 1231170 Prot.Documento 2011/38529 - PIANO DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. FORNITURA TRIENNALE DI BITUMATI A CALDO ANNI 2011 - 2012 - 2013. INTEGRAZIONE IVA. (U/PR EURO 666,67 ANNO 2011, EURO 1.249,80 ANNO 2012, EURO 1.249,80 ANNO 2013).	416,60
2013	Nro Mov. 1237487 Prot.Documento 2011/44126 - AFFIDAMENTO A COLORIFICIO DAGOSTINI & C. INDUSTRIA CHIMICA DELLE VERNICI SRL. INTEGRAZIONE I.V.A. (U/I EURO 6.340,26=)	2.916,64
2013	Nro Mov. 1262851 Prot.Documento 2012/21200 - FORNITURA ANNUALE DI FONDENTI SALINI AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE PROVINCIALI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2012/2013. LOTTO 1: CLORURO DI SODIO DI CAVA (SALGEMMA) E CLORURO DI MAGNESIO. LOTTO 2: CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA (SALE MARINO). (U/PR ES. 2012 E 500000,00= ES 2013 E 408539,39=)	1.253,06
2013	Nro Mov. 1306052 Prot.Documento 2013/11550 - FORNITURA DI SABBIONE E GHIAIETTO PER LA MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE DI APPARTENENZA PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014. LOTTO 1 - LOTTO 2 - LOTTO 3. (U/PR EURO 186.843,00=)	84.895,28
2013	Nro Mov. 1306838 Prot.Documento 2013/12134 - FORNITURA ANNUALE DI FONDENTI SALINI AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE PROVINCIALI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014. LOTTO 1: CLORURO DI SODIO DI CAVA (SALGEMMA) E CLORURO DI MAGNESIO. LOTTO 2: CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA (SALE MARINO). (U/PR EURO 799.935,70=)	230.349,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1315498 Prot.Documento 2013/25153 - PIANO DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. FORNITURA DI BITUMATI A CALDO TRIENNIO 2011-2012- 2013. STRALCIO 2013. APPROVAZIONE ELABORATI ED INTEGRAZIONE IVA. (U/PR EURO 1.249,80= U/S EURO 151.225,80=)	416,60
2013	Nro Mov. 1327322 Prot.Documento 2013/39211 - FORNITURE IN ECONOMIA DI RICAMBI, MATERIALI D'USURA ED ACCESSORI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZAE0BD2253 (U.I. EURO 5.000,00.=)	6,54
2013	Nro Mov. 1327544 Prot.Documento 2013/38951 - S.P. DELLA STRUTTURA CENTRALIZZATA. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2013. (CIG ZC10BC3E18). (U/I EURO 12.200,00=)	9.354,14
2013	Nro Mov. 1327545 Prot.Documento 2013/38962 - S.P. DELLA ZONA "A". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2013. (CIG Z050BC3E68). (U/I EURO 7.320,00=)	4.703,92
2013	Nro Mov. 1327548 Prot.Documento 2013/38964 - S.P. DELLA ZONA "B". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2013. (CIG Z090BC3E81). (U/I EURO 7.320,00=)	3.116,30
2013	Nro Mov. 1327550 Prot.Documento 2013/38966 - S.P. DELLA ZONA "C". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2013. (CIG Z5D0BC3E98). (U/I EURO 6.100,00=)	6.100,00
2013	Nro Mov. 1327551 Prot.Documento 2013/40085 - S.P. DELLA ZONA "D" E CIRCOLI TERRITORIALI DI PIANEZZA E VIU'. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2013. CIG ZBC0BC3FB0). (U/I EURO 9.760,00=)	651,49
2013	Nro Mov. 1327554 Prot.Documento 2013/40087 - S.P. DELLA ZONA "F" E CIRCOLI TERRITORIALI DI LANZO E CERES. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2013. (CIG ZA40BC4015). (U/I EURO 10.980,00=)	666,74
2013	Nro Mov. 1327555 Prot.Documento 2013/40089 - S.P. DELLA ZONA "G". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2013. (CIG ZC90BC4040). (U/I EURO 7.320,00=)	894,78
2013	Nro Mov. 1327557 Prot.Documento 2013/40090 - S.P. DELLA ZONA "H". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2013. (CIG ZC20BC4053). (U/I EURO 9.760,00=)	4.689,54
2013	Nro Mov. 1327558 Prot.Documento 2013/40092 - S.P. DELLA ZONA "I". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2013. (CIG Z380BC4063). (U/I EURO 9.760,00=)	9.760,00
2013	Nro Mov. 1328446 Prot.Documento 2013/40829 - FORNITURE DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTI: A-B-C- D E CIRCOLI DI PIANEZZA E VIU' - F E CIRCOLI DI LANZO E CERES - G-H-I. APPROVAZIONE ELABORATI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.PR. EURO 54.900,00	47.877,29
2013	Nro Mov. 1328504 Prot.Documento 2013/40913 - FORNITURE DI MATERIALI FERROSI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTI: A-B-C-D E CIRCOLI DI PIANEZZA E VIU' - F E CIRCOLI DI LANZO E CERES -G-H-I. APPROVAZIONE ELABORATI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.PR. EURO 71.370,00	55.481,92
2013	Nro Mov. 1334586 Prot.Documento 2013/47966 - FORNITURA DI MATERIALI FERROSI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTI: A - B- C- D - E -F -G -H - I INTEGRAZIONE I.V.A. (U.I. EURO 483,48)	376,04
2013	Nro Mov. 1334674 Prot.Documento 2013/48477 - AFFIDAMENTO A COLORIFICIO DAGOSTINI & C. INDUSTRIA CHIMICA DELLE VERNICI SRL. INTEGRAZIONE IVA. (U/I EURO 1.913,33=)	1.913,33

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1335413 Prot.Documento 2013/47968 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTI: A - B- C- D -E -F -G -H - I INTEGRAZIONE I.V.A. (U.I. EURO 450,00)	99,16
2013	Nro Mov. 1340107 Prot.Documento 2013/49769 - FORNITURA ANNUALE DI SEGNALI STRADALI E MATERIALE SEGNALETICO ACCESSORIO PER LE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE DEL PIANO DI ACQUISTI. (U/PR ES. 2013 EURO 292.800,00=)	292.800,00
2013	Nro Mov. 1340109 Prot.Documento 2013/51406 - 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). IMPEGNO EX ART. 183 T.U. (U/I EURO 20.000,00=)	431,43
2013	Nro Mov. 1340113 Prot.Documento 2013/50883 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LAVORI IN ECON., COMPRESA LA FORNIT. DI MATERIALI, PER INT. RIPARATIVI MAGAZZINI, CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. ANNO 2013. (U/I EURO 85.280,00=)	28.000,00
Totale anno 2013		1.276.101,63
2014	Nro Mov. 1336334 Prot.Documento 2013/49339 - FORNITURA IN ECONOMIA DI RICAMBI, MATERIALE D'USURA, LUBRIFICANTI ACCESSORI PER I MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE VARIE. IMPEGNO DI SPESA 2014. C.I.G. ZA80CA7B9A (U.I. 36.600,00=)	208,41
2014	Nro Mov. 1338437 Prot.Documento 2013/50410 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI. ANNO 2014. (U/I EURO 1.500,00=)	5,56
2014	Nro Mov. 1342667 Prot.Documento 2014/1733 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI EX ART. 5, COMMA 1 ED ART. 45, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. U.I. EURO 6.000,00=.	1.960,24
2014	Nro Mov. 1342900 Prot.Documento 2014/3385 - FORNITURA DI G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO IL MAGAZZINO STRADALE DI CARIGNANO - STRADA SALUZZO 20 - DITTA SOCOGAS S.P.A. CIG ZB701A7C3E. (U.I. EURO 6.050,00)	1.209,04
2014	Nro Mov. 1343288 Prot.Documento 2014/3496 - SERVIZIO GRANDI INFRASTRUTTURE VIABILITA': AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI, IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI, FORNITURE DI BENI, PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DI SEGRETERIA. (U.I. EURO 2.000,00=)	724,70
2014	Nro Mov. 1344069 Prot.Documento 2014/849 - ACQUISTO DI G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. CIG GAS ENERGY : CUMIANA 085735688B CIG LIQUIGAS : FAVRIA 08574928C6 (U. I. EURO 18.000,00)	7.227,91
2014	Nro Mov. 1344072 Prot.Documento 2014/849 - ACQUISTO DI G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. CIG GAS ENERGY : CUMIANA 085735688B CIG LIQUIGAS : FAVRIA 08574928C6 (U. I. EURO 18.000,00)	3.866,62
2014	Nro Mov. 1344075 Prot.Documento 2014/1035 - ACQUISTO DI G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. CIG AUTOGAS NORD: STRAMBINO 1178983F88 CIG GAS ENERGY: VENAUS 08572690C2 (U. I. EURO 7.000,00)	4.000,00
2014	Nro Mov. 1344076 Prot.Documento 2014/1035 - ACQUISTO DI G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. CIG AUTOGAS NORD: STRAMBINO 1178983F88 CIG GAS ENERGY: VENAUS 08572690C2 (U. I. EURO 7.000,00)	1.368,58
2014	Nro Mov. 1344883 Prot.Documento 2014/4532 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. ACQUISTO DI BENI PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 500,00=).	290,00
2014	Nro Mov. 1345104 Prot.Documento 2014/4674 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2014. INTEGRAZIONE. (U/I EURO 500,00=)	129,41
2014	Nro Mov. 1345162 Prot.Documento 2014/4712 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 5. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 45.000,00)	2.222,98
2014	Nro Mov. 1345180 Prot.Documento 2014/4724 - SPESE ECONOMICHE PER GESTIONE MEZZI MECCANICI E LABORATORIO PROVINCIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - (U.I. EURO 3.000,00)	364,14
2014	Nro Mov. 1345843 Prot.Documento 2014/5201 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PER L'ANNO 2014, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.000,00)	346,06

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1345863 Prot.Documento 2014/5208 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PER L'ANNO 2014, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.000,00).	758,44
2014	Nro Mov. 1345985 Prot.Documento 2014/5226 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 400,00).	400,00
2014	Nro Mov. 1346329 Prot.Documento 2014/5388 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA 2014/2015 PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R.19/2007 S.M.I. - CIG 484645907D AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. (P.R. EURO 23.000,00 U.S. 3.833,34)	733,34
2014	Nro Mov. 1348803 Prot.Documento 2014/7525 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' III. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI - ANNO 2014. (U.I. EURO 400,00)	304,45
2014	Nro Mov. 1350538 Prot.Documento 2014/8961 - FORNITURA DI VERNICE RIFRANGENTE SPARITRAFFICO A BASE D'ACQUA PER L'ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2014. (U/PR EURO 349.989,64=)	292.576,53
2014	Nro Mov. 1352652 Prot.Documento 2014/9888 - FORNITURA ANNUALE DI FONDENTI SALINI AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE PROVINCIALI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015. LOTTO 1:CLORURO DI SODIO DI CAVA (SALGEMMA) E CLORURO DI MAGNESIO. LOTTO 2: CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA (SALE MARINO). (U/PR EURO 799.935,70.=)	799.935,70
2014	Nro Mov. 1353467 Prot.Documento 2014/10294 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. ANNO 2014 (U.I. EURO 660,00)	330,00
2014	Nro Mov. 1354524 Prot.Documento 2014/12313 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI. ANNO 2014. II INTEGRAZIONE. (U/I EURO 500,00=)	500,00
2014	Nro Mov. 1355721 Prot.Documento 2014/13017 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 5. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2014. (U.I. EURO 50.000,00)	2.165,65
2014	Nro Mov. 1357344 Prot.Documento 2014/15119 - FORNITURA ANNUALE DI SEGNALI STRADALI E MATERIALE SEGNALETICO ACCESSORIO PER LE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE DEL PIANO DI ACQUISTI. ANNO 2014. (U/PR EURO 366.000,00=)	366.000,00
2014	Nro Mov. 1357352 Prot.Documento 2014/15125 - PIANO DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. FORNITURA DI BITUMATI A CALDO ANNO 2014. (U/PR EURO 200.000,00.=)	200.000,00
2014	Nro Mov. 1357397 Prot.Documento 2014/15162 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2014. (U.I. EURO 50.000,00)	2.152,60
2014	Nro Mov. 1362267 Prot.Documento 2014/20732 - PROGETTO LIFE10ENV/IT/000390 TYREC4LIFE "DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 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	10,61
2014	Nro Mov. 1363737 Prot.Documento 2014/18033 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FRONTE DETERMINAZIONE DEL 18/02/14 N. 8-3483 E CONTESTUALE ADESIONE A CONVENZIONE "GASOLIO DA RISCALDAMENTO 8" TRA CONSIP SPA E COFELY ITALIA SPA QUALE AGGIUDICATARIA LOTTO 8 PROCEDURA DI GARA. AFFIDAMENTO. CIG CONSIP 5239112BFB CIG DERIVATO Z1AOF658EO. (U.I. EURO 8.392,21)	5.392,21
2014	Nro Mov. 1363738 Prot.Documento 2014/18834 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FRONTE DETERMINAZ. 18/02/14 N.4-3456 E CONTESTUALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI EXTRA RETE 8 TRA CONSIP SPA E EUROPAM SRL QUALE AGGIUDICATARIA LOTTO 1 DELLA PROCEDURA DI GARA. AFFIDAMENTO. CIG CONSIP 52390221B9 CIG DERIVATO ZBF0F7E651. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2014	Nro Mov. 1365968 Prot.Documento 2014/25309 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2014. (U.I. EURO 50.000,00)	2.185,54
2014	Nro Mov. 1366951 Prot.Documento 2014/26052 - PROGETTO LIFE10ENV/IT/000390 TYREC4LIFE "DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES FOR THE USE OF SCRAP TYRE RUBBER IN ROAD PAVEMENTS".FORNITURE IN ECONOMIA DI ATTREZZATURE DI LABORATORIO E MATERIALE DI CONSUMO. (U.I. EURO 2.750,00 / U.S. EURO 2.750,00)	1.658,09

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1368534 Prot.Documento 2014/26989 - FORNITURA RICAMBI ORIGINALI IVECO. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA IVECO ORECCHIA SPA. C.I.G. ZA8106DBB6 U.I. EURO 11.224,00.=.	6.127,91
2014	Nro Mov. 1370295 Prot.Documento 2014/29523 - FORNITURA DI FILTRI TECNOCAR O EQUIVALENTI, FILTRI DI PRIMO IMPIANTO CON PARTICOLARE CONFORMAZIONE TECNICA, MATERIALE ELETTRICO, RICAMBI ORIGINALI RENAULT E FIAT. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA AUTORICAMBI FERRARIS SAS. U.I EURO 8.784,00 .= C.I.G. Z7C1097B3D	8.784,00
2014	Nro Mov. 1370325 Prot.Documento 2014/29546 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2014. (U.I. EURO 50.000,00)	2.179,13
2014	Nro Mov. 1370920 Prot.Documento 2014/30247 - FORNITURA DI ACCUMULATORI, MOTORINI AVVIAMENTO E ALTERNATORI. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA GARA SAS C.I.G. Z0210B7F6B U.I. EURO 7.808,00.=	7.808,00
2014	Nro Mov. 1371429 Prot.Documento 2014/30669 - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PER AUTOCARRI UNIMOG MERCEDES BENZ. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA AUTOCENTAURO IDEA UNO SRL. C.I.G. Z5810CAF03 U.I. EURO 8.784,00.=	1.191,57
2014	Nro Mov. 1371597 Prot.Documento 2014/22754 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI DUE DISTINTE PROCEDURE DI ACQUISTO SUL MEPA E APPROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO. LOT1 PRODOTTI ORIGINALI LOT 2 PRODOTTI RIGENERATI. (PR EURO 9.000,00)	878,20
2014	Nro Mov. 1375126 Prot.Documento 2014/34691 - FORNITURA DI SABBIONE E GHIAIETTO PER LA MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE. REVISIONE N. 1 - STAGIONE INVERNALE 2014/2015. LOTTO 1 - LOTTO 2 - LOTTO 3. (U.PR. EURO 159.996,90=)	159.996,90
2014	Nro Mov. 1375345 Prot.Documento 2014/34870 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2014. (U.I. EURO 50.000,00)	2.231,49
2014	Nro Mov. 1375785 Prot.Documento 2014/35523 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2014. (U/PR EURO 120.000,00=)	120.000,00
2014	Nro Mov. 1376551 Prot.Documento 2014/37464 - S.P. DELLA ZONA "A". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2014. (CIG Z3710FD8CF) (U/I EURO 7.320,00=)	7.320,00
2014	Nro Mov. 1376553 Prot.Documento 2014/37465 - S.P. DELLA ZONA "B". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2014. (CIG Z6010FD913) (U/I EURO 7.320,00=)	7.320,00
2014	Nro Mov. 1376555 Prot.Documento 2014/37466 - S.P. DELLA ZONA "C". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2014. (CIG ZB810FD943) (U/I EURO 6.100,00=)	6.100,00
2014	Nro Mov. 1376557 Prot.Documento 2014/37467 - S.P. DELLA ZONA "D". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2014. (CIG ZD310FDAA8) (U/I EURO 7.320,00=)	7.320,00
2014	Nro Mov. 1376560 Prot.Documento 2014/37469 - S.P. DELLA ZONA "E". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2014. (CIG ZCD10FDB00) (U/I EURO 7.320,00=)	7.320,00
2014	Nro Mov. 1376563 Prot.Documento 2014/37470 - S.P. DELLA ZONA "F". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2014. (CIG ZB410FDB20) (U/I EURO 7.320,00=)	7.320,00
2014	Nro Mov. 1376565 Prot.Documento 2014/37471 - S.P. DELLA ZONA "G". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2014. (CIG ZE010FDB38) (U/I EURO 7.320,00=)	7.320,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1376567 Prot.Documento 2014/37472 - S.P. DELLA ZONA "H". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2014. (CIG ZC710FDB58) (U/I EURO 9.760,00=)	9.760,00
2014	Nro Mov. 1376569 Prot.Documento 2014/37474 - S.P. DELLA ZONA "I". ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2014. (CIG Z2F10FDC89) (U/I EURO 9.760,00=)	9.760,00
2014	Nro Mov. 1376570 Prot.Documento 2014/37459 - S.P. DELLA STRUTTURA CENTRALIZZATA. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERI, DEI MAGAZZINI E DELLE S.P. DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2014. (CIG ZEF10FDD4D) (U/I EURO 6.100,00=)	6.100,00
2014	Nro Mov. 1376572 Prot.Documento 2014/37478 - FORNITURE IN ECONOMIA DI RICAMBI, MATERIALI USURA, LUBRIFICANTI, ACCESSORI PER I MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE. IMPEGNO DI SPESA 2014. (U.I. EURO 6.320,00)	6.320,00
2014	Nro Mov. 1377907 Prot.Documento 2014/38213 - FORNITURE DI MATERIALI FERROSI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONE: A - B - C - D - E - F - G - H - I. APPROVAZIONE ELABORATI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 71.370,00	71.370,00
2014	Nro Mov. 1379026 Prot.Documento 2014/39346 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI. ANNO 2014. III INTEGRAZIONE. (U/I EURO 1.300,00=)	1.000,00
2014	Nro Mov. 1379319 Prot.Documento 2014/39613 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2014. (U.I. EURO 50.000,00)	50.000,00
2014	Nro Mov. 1379734 Prot.Documento 2014/38846 - FORNITURA SI SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICI INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALZATURIFICIO TREEMME SNC. (U.I. EURO 2.360,70) - CIG ZE011738A9	1.267,25
2014	Nro Mov. 1380180 Prot.Documento 2014/42732 - SOMMA URGENZA. LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA DI RAPPEZZATURA BUCHE. FORNITURA DI BITUMATI A FREDDO. (CIG Z1611D4F16) (U/I EURO 35.355,60=)	35.355,60
2014	Nro Mov. 1380797 Prot.Documento 2014/42864 - FORNITURE DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONE: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE ELABORATI ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 71.370,00.	71.370,00
2014	Nro Mov. 1382069 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=)	10.000,00
2014	Nro Mov. 1382079 Prot.Documento 2014/46110 - FORNITURA DI MALTA BITUMINOSA A CALDO PER I CIRCOLI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTEXCAL SPA. (CIG ZD011FAA34) (U/I EURO 19.983,60=)	19.983,60
2014	Nro Mov. 1382137 Prot.Documento 2014/46020 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO, ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIDA S.R.L. - VIA ENRICO FERMI N. 18 - VERONA - CIG. ZC211F1457. (U.I. EURO 10.560,85.=)	1.864,00
2014	Nro Mov. 1382502 Prot.Documento 2014/46315 - FORNITURA DI MATERIALE GRANULARE ASSORBENTE PER SUOLO PER I CIRCOLI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZENIT AMBIENTE SRL. (CIG ZA8120461A) (U/I EURO 19.983,60=)	19.983,60
2014	Nro Mov. 1383395 Prot.Documento 2014/45931 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA E APPROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. (U.PR. EURO 30.000,00)	30.000,00
2014	Nro Mov. 1383396 Prot.Documento 2014/47165 - CIG 08574928C6. RISCALDAMENTO PRESSO IL MAGAZZINO DI VIA BUSANO, 62/C - FAVRIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 2.000,00)	2.000,00
2014	Nro Mov. 1383397 Prot.Documento 2014/47163 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PRESSO LE SEDI DELLE P.A. CONVENZIONE "GASOLIO DA RISCALDAMENTO 8 TRA CONSIP SPA E COFELY ITALIA SPA AGGIUDICATARIA LOTTO8 PROCED. GARA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. CIG CONSIP 5239112BFB CIG D. Z1AOF658EO (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Servizio:	01	VIABILITA'	
Intervento:	1060102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
	Totale anno 2014		2.414.378,06
	Totale Intervento 1060102		4.097.193,25

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
1993	Nro Mov. 322319 Prot.Documento 1993/161136 - ALLUVIONE DEL 23-25 SETTEMBRE 1993, INTERVENTI VOLTI AL SOCCORSO ED ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE. ESEC. DI COLLEG. STRADALE CON GLI ABITATI A MONTE DELLA PIANA DI PIANETTO SULLA S.P.N.48 DI PIAMPRATO NEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. U.I L. 50.000.000	25.822,84
	Totale anno 1993	25.822,84
2002	Nro Mov. 623300 Prot.Documento 2002/75265 - S.P. DI CICONIO. RIPRISTINO RILEVATO STRADALE E PONTE SUL TORRENTE RIO VERCELLINO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MASSIMO OTTOGALLI DI STRAMBINO PER L'ESPLETAMENTO REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIO U.I. 2.142,00	2.142,00
	Totale anno 2002	2.142,00
2004	Nro Mov. 798287 Prot.Documento 2004/381959 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMPEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=)	2.964,59
	Totale anno 2004	2.964,59
2005	Nro Mov. 692171 Prot.Documento 2003/102463 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE E REGIONALE PER IL TRIENNIO 2002- 2005. DEFINIZIONE E DESTINAZIONE SOMMA DISPONIBILE.	1.685,92
2005	Nro Mov. 815333 Prot.Documento 2005/74819 - AFFIDAMENTO INC. DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER PROGETTAZIONE GEOTECNICA-STRUTTURALE STUDI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2005-07 PROC AUTORIZ. LL.PP, CALCOLI DI STRUTTURA VERIFICA STABILITA' VERSANTI ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO HYDROGEOLOGIA NELLA PERSONA DELL'ING. DOMENICO GABRIELE. (U.I. EURO 8.000,00)	3.716,00
2005	Nro Mov. 832208 Prot.Documento 2005/311340 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. CRITERI DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO OTTOBRE 2005- DICEMBRE 2007; VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO. (U.I. EURO 573.250,00= ES. 2005-U.I. EURO 1.550.000,00= ES. 2006)	36.655,38
2005	Nro Mov. 853748 Prot.Documento 2005/426902 - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA THESYS DI GIULIO PRETTE PER IL SUPPORTO TECNICO CONNESSO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA RETE STRADALE, ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E ALLA VERIFICA TECNICA. (U.I. EURO 10.000,00)	3.268,00
	Totale anno 2005	45.325,30
2006	Nro Mov. 832252 Prot.Documento 2005/311340 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. CRITERI DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO OTTOBRE 2005- DICEMBRE 2007; VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO. (U.I. EURO 573.250,00= ES. 2005-U.I. EURO 1.550.000,00= ES. 2006)	9.664,66
2006	Nro Mov. 883564 Prot.Documento 2006/70235 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI INERENTE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA E COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA U.I. EURO 1.000,00	600,00
2006	Nro Mov. 908326 Prot.Documento 2006/240094 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA SULLA RETE VIABILE PROVINCIALE E REGIONALE. INTERVENTI PER UN TRIENNIO NEL PERIODO 2002-2005. APPROVAZIONE PERIZIA INTERVENTO ANNO 2006 ZONA "B". (U.I. EURO 171.000,00=)	7.174,04
	Totale anno 2006	17.438,70
2007	Nro Mov. 1003964 Prot.Documento 2007/1429205 - SERVIZI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLE U.O. 1-2-3. APPROVAZIONE STIME DEGLI INTERVENTI DISCIPLINARI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 45.000,00	3.538,81
2007	Nro Mov. 963730 Prot.Documento 2007/533810 - LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. LOTTO U.O. 1-LOTTO U.O. 2- LOTTO U.O. 3. (CUP J 1 6 G 07 00006 000 3) (U.PR. EURO 1.250.000,00)	1.007,06
	Totale anno 2007	4.545,87
2008	Nro Mov. 1082474 Prot.Documento 2008/64279 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE DICEMBRE 2008 - INTEGRAZIONI CONTRATTUALI E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 300.000,00)	19.716,49

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2008	Nro Mov. 907719 Prot.Documento 2006/91674 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2008 EURO 3.075.006,00.	1.110,05
2008	Nro Mov. 991323 Prot.Documento 2007/1149273 - S.R. N.23. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE. (CUP J 13 D 07 000 13 000 3). (E/A EURO1.200.000,00 ES. 2007-U/PR EURO 1.198.301,77 ES. 2008-U/PR EURO 250.000,00 ES. 2009-U/PR EURO 250.000,00)	397,24
Totale anno 2008		21.223,78
2009	Nro Mov. 1063027 Prot.Documento 2008/52769 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA STRADA DEL FORTE DI FENESTRELLE - SULLE AREE A PARCHEGGIO - SULLE PERTINENZE E SUI PIAZZALI INTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. (ES. 2008-U/PR. EURO 60.000,00 - ES. 2009-U/PR. EURO 60.000,00)	610,53
2009	Nro Mov. 1089464 Prot.Documento 2009/8053 - EMERGENZA NEVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 - STRADE PROVINCIALI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIRPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. D.G.P. N. 129-6777/2009. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE. E/A EURO 2.604.680,00 - U/I EURO 3.138.984,09 - U/S 300.000,00	39.036,44
2009	Nro Mov. 1089465 Prot.Documento 2009/8053 - EMERGENZA NEVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 - STRADE PROVINCIALI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIRPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. D.G.P. N. 129-6777/2009. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE. E/A EURO 2.604.680,00 - U/I EURO 3.138.984,09 - U/S 300.000,00	86,45
2009	Nro Mov. 1092500 Prot.Documento 2009/10313 - EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2008. AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (U.I. EURO 400,00)	400,00
2009	Nro Mov. 972204 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	1.038,72
2009	Nro Mov. 972205 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	1.093,88
2009	Nro Mov. 972207 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	3.697,00
2009	Nro Mov. 972208 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	4.973,00
2009	Nro Mov. 972209 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	6.286,10
2009	Nro Mov. 972210 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	1.199,00
2009	Nro Mov. 972211 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	5.645,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2009	Nro Mov. 991324 Prot.Documento 2007/1149273 - S.R. N.23. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE. (CUP J 13 D 07 000 13 000 3). (E/A EURO1.200.000,00 ES. 2007-U/PR EURO 1.198.301,77 ES. 2008-U/PR EURO 250.000,00 ES. 2009-U/PR EURO 250.000,00)	13.132,90
Totale anno 2009		77.199,42
2010	Nro Mov. 1030132 Prot.Documento 2008/26816 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SOTTOPASSI E GALLERIE DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA' E DELL'IMPIANTO TECNOLOGICO DELLA VARIANTE ALLA EX S.S. N.590 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI SAN MAURO. DELIBERAZIONE G.P. N. 297-64640 DEL 22.03.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2010. (U.I. EURO 15.910,40)	1.460,00
2010	Nro Mov. 1030374 Prot.Documento 2008/26977 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 2.325.512,00.	6.960,88
2010	Nro Mov. 1030376 Prot.Documento 2008/26977 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 2.325.512,00.	19.454,62
2010	Nro Mov. 1030384 Prot.Documento 2008/26977 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 2.325.512,00.	3.697,00
2010	Nro Mov. 1030385 Prot.Documento 2008/26977 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 2.325.512,00.	17.406,60
2010	Nro Mov. 1034438 Prot.Documento 2008/30563 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVIALE, LA TURINA E FENESTRELLE SULLA S.R. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE. (C.I.G. 0107187581). PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE ATI SIRI SERVICE DI SIRI GIANFRANCO/F.LLI BARON- CHELLI SRL. CUP: J13D07000130003	45.853,18
2010	Nro Mov. 1048668 Prot.Documento 2008/34390 - LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE TRIENNIO 2008-10. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.LOTTO 1: ZONE "A" "B" "C", LOTTO 2: ZONE "D" "E" "F", LOTTO 3: ZONE "G" "H" "I". (CUP J 6 6 G 08 00034 000 3). (U/PR ES. 2008 E. 1.500.000,00) (U/PR ES. 2009 E. 1.500.000,00) (U/PR ES.2010 E. 1.500.000,00).	27.390,11
2010	Nro Mov. 1054130 Prot.Documento 2008/45775 - S.R. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE "CRAVIALE", "TURINA" E "FENESTRELLE". ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP J 1 3 D 07 00013 000 3) (U/I EURO 25.243,96=)	25.243,96
2010	Nro Mov. 1110454 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).	113,55
2010	Nro Mov. 1130312 Prot.Documento 2009/43289 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "D". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTI DELLE STRADE PROVINCIALI,DEI MAGAZZINI,DELLE CASE CANTONIERE,DELLE ATTREZZATU RE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 9.000,00)	614,07
2010	Nro Mov. 1130316 Prot.Documento 2009/43298 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "H". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTI DELLE STRADE PROVINCIALI,DEI MAGAZZINI,DELLE CASE CANTONIERE,DELLE ATTREZZATU RE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 8.000,00)	985,52
2010	Nro Mov. 1147738 Prot.Documento 2010/9475 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONE INVERNALE 2009-2010. INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 700.000,00)	937,27
2010	Nro Mov. 1147741 Prot.Documento 2010/9475 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONE INVERNALE 2009-2010. INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 700.000,00)	3.113,92

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1190047 Prot.Documento 2010/47652 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E VERSAMENTO IMPOSTE NEL L'AMBITO DEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. IMPEGNO DI SPESA. EX ART 183 COMMA 5 LETT. B D.LGS. N. 267/2000. U.I. EURO 73.657,57=	10.000,00
	Totale anno 2010	163.230,68
2011	Nro Mov. 1110456 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).	3.412,50
2011	Nro Mov. 1142307 Prot.Documento 2010/4437 - S.R. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE.SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IM- PIANI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE "CRAVIALE" "TURI NA" E "FENESTRELLE". D.G.P. N. 1301-1149273 DEL 13.11.07. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2011-2012. (U.I. EURO 161.441,62 ES. 2011) (U.I. EURO 161.441,62 ES. 2012)	136.197,66
2011	Nro Mov. 1142308 Prot.Documento 2010/4437 - S.R. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE.SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IM- PIANI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE "CRAVIALE" "TURI NA" E "FENESTRELLE". D.G.P. N. 1301-1149273 DEL 13.11.07. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2011-2012. (U.I. EURO 161.441,62 ES. 2011) (U.I. EURO 161.441,62 ES. 2012)	24.564,86
2011	Nro Mov. 1183802 Prot.Documento 2010/42585 - S.P. DELLA ZONA "C". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZ ZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2011. (U/I EURO 7.500,00=)	190,61
2011	Nro Mov. 1183806 Prot.Documento 2010/42617 - S.P. DELLA ZONA "E". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZ ZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2011. (U/I EURO 9.000,00=)	640,91
2011	Nro Mov. 1183814 Prot.Documento 2010/42622 - S.P. DELLA ZONA "I". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZ ZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2011. (U/I EURO 7.000,00=)	234,15
2011	Nro Mov. 1218755 Prot.Documento 2011/27422 - INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO ALL'AVV. LUIGI CHIAPPERO. (CIG 2831091233). (U.I. EURO 3.120,00)	3.120,00
2011	Nro Mov. 1226418 Prot.Documento 2011/34728 - INCARICHI DI CONSULENZA . INTEGRAZIONE I.V.A. (U/I EURO 46,83=)	26,00
2011	Nro Mov. 1229794 Prot.Documento 2011/38433 - LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. TRIENNIO 2011-2013. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. LOTTO 1: ZONE "A"- "B"- "C" LOTTO 2: ZONE "D"- "E"- "F" LOTTO 3: ZONE "G"- "H"- "I". (CUP J76G11000090003). (U/PR ANNO 2011 EURO 654.657,20= ANNO 2012 EURO 643.290,79= ANNO 2013 EURO 650.868,39=)	13.674,55
2011	Nro Mov. 1233686 Prot.Documento 2011/38186 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE SULLA S.P. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. (CUP J13D07000130003) (PROG. LL.PP. N. 45070/2008) (E/PR U/PR EURO 380.000,00= U/I ANNO 2013 EURO 63.993,00=)	679,10
2011	Nro Mov. 1238878 Prot.Documento 2011/44879 - SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE SUI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2011. LOTTI: A - B - C - D - E - F - G H - I. APPROVAZIONE CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 58.500,00	1.613,27
2011	Nro Mov. 1239039 Prot.Documento 2011/45002 - INTEGRAZIONE I.V.A. RELATIVA A RESIDUI. (U/I EURO 8.693,20=)	1.000,00
2011	Nro Mov. 1239040 Prot.Documento 2011/45002 - INTEGRAZIONE I.V.A. RELATIVA A RESIDUI. (U/I EURO 8.693,20=)	5.552,36
2011	Nro Mov. 1239237 Prot.Documento 2011/45122 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'- ZONA "E". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZ NI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADA- LI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. CIG Z4702B2F4B (U/I 18.400,00=)	584,29

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1239757 Prot.Documento 2011/45371 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DALLE STRADE E DAI SOTTOPASSI STRADALI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA RETE STRADALE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. PROROGA INTESA CON SMAT SPA. (CIG 3706747862) (U/I EURO 159.304,04=)	3.128,42
Totale anno 2011		194.618,68
2012	Nro Mov. 1142309 Prot.Documento 2010/4437 - S.R. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE.SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE "CRAVIALE" "TURINA" E "FENESTRELLE". D.G.P. N. 1301-1149273 DEL 13.11.07. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2011-2012. (U.I. EURO 161.441,62 ES. 2011) (U.I. EURO 161.441,62 ES. 2012)	32.669,90
2012	Nro Mov. 1142310 Prot.Documento 2010/4437 - S.R. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE.SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE "CRAVIALE" "TURINA" E "FENESTRELLE". D.G.P. N. 1301-1149273 DEL 13.11.07. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2011-2012. (U.I. EURO 161.441,62 ES. 2011) (U.I. EURO 161.441,62 ES. 2012)	24.108,98
2012	Nro Mov. 1177993 Prot.Documento 2010/37161 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA A SERVIZIO DELLA GALLERIA DI PINO T. SE SULLA SP 10. CIG 047522366B. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZ. ATI TECNOSITAF SPA/OK-GOL SRL. CUP J29J09000020003. MUTUO CASSA DD.PP..U.I.2012 EURO 226.471,21-U.S 2009 EURO 302.727,51-2010 EURO 22.713,87-2011/12 EURO 109.026,58	7.692,27
2012	Nro Mov. 1236155 Prot.Documento 2011/38186 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE SULLA S.P. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. (CUP J13D07000130003) (PROG. LL.PP. N. 45070/2008) (E/PR U/PR EURO 380.000,00= U/I ANNO 2013 EURO 63.993,00=)	1.134,98
2012	Nro Mov. 1237108 Prot.Documento 2011/43898 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "C". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO- NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2012. (CIG Z1B0273674). (U/I EURO 2.000,00=)	122,90
2012	Nro Mov. 1237112 Prot.Documento 2011/43901 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "F". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO- NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2012. (CIG Z9402737B1). (U/I EURO 2.000,00=)	364,32
2012	Nro Mov. 1238942 Prot.Documento 2011/44930 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE, CONVENZIONI. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 536.000,00)	3.580,65
2012	Nro Mov. 1246756 Prot.Documento 2012/5031 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 66/46 - TELECOM ITALIA SPA (E.A. / E.R. / U.I. EURO 2.084,60 - U.L. EURO 127,82)	244,60
2012	Nro Mov. 1246853 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)	226,32
2012	Nro Mov. 1254016 Prot.Documento 2012/9751 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI SULLE STRADE PROVINCIALI. AFFIDAMENTO ALLA LA.FU.MET. S.R.L. - VILLASTELLONE (TO). (C.I.G. ZB50415499). U.I. EURO 20.000,00.	13.553,85
2012	Nro Mov. 1260631 Prot.Documento 2012/19564 - SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. LOTTI: A-B-C-D-E -F-G-H-I. APPROVAZIONE ELABORATI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U/PR EURO 215.622,00=)	15.294,40
2012	Nro Mov. 1262128 Prot.Documento 2012/20830 - SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2012. LOTTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE ELABORATI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 63.000,00	2.286,45
2012	Nro Mov. 1262351 Prot.Documento 2012/20979 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. (E.A./E.R./U.I. EURO 4.244,80)	530,60

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1262611 Prot.Documento 2012/21014 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. REV.PROVV. N. 243/18 -IL NOCCIOLINO BREAK - CLADI PUBBLICITA'SRL- NORD EST COSTRUZIONI SRL - RAVERA CHION CLAUDIO. (E.A./E.R./U.I. EURO 622,41 - U.L. EURO 8,31)	76,76
2012	Nro Mov. 1263218 Prot.Documento 2012/21392 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV.PROV. N. 92/20 - IL NOCCIOLINO BREAK - CLADI PUBBLICITA' SRL- NORD EST COSTRUZIONI SRL. (E.A./E.R./U.I. EURO 486,64 - U.L. EURO 3,33)	60,41
2012	Nro Mov. 1263373 Prot.Documento 2012/21456 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV.PROV. N. 438/16 - REFLEX SNC - IL NOCCIOLINO BREAK - NORD EST COSTRUZIONI SRL. (E.A./E.R./U.I. EURO 735,31 - U.L. EURO 19,55)	89,47
2012	Nro Mov. 1263659 Prot.Documento 2012/21268 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "E". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO- NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2012. (CIG ZC60273771). (U/I EURO 7.000,00=)	866,95
2012	Nro Mov. 1263663 Prot.Documento 2012/22111 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "I". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO- NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2012. (CIG ZD8027385F). (U/I EURO 5.000,00=)	40,76
2012	Nro Mov. 1269359 Prot.Documento 2012/27637 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 549/21 - IL NOCCIOLINO BREAK - LIGNUM SRL. (E.A. / E.R. / U.I. EURO 1.339,73 - U.L. EURO 29,13)	163,82
2012	Nro Mov. 1269450 Prot.Documento 2012/27640 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 487/29 - IL NOCCIOLINO BREAK (E.A. / E.R. / U.I. EURO 88,41 - U.L. EURO 0,42)	11,00
2012	Nro Mov. 1269686 Prot.Documento 2012/28913 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 66/3 - IL NOCCIOLINO BREAK (E.A. / E.R. / U.I. EURO 176,82 - U.L. EURO 11,97)	20,61
2012	Nro Mov. 1272749 Prot.Documento 2012/29533 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 245/30 - IL NOCCIOLINO BREAK (E.A. / E.R. / U.I. EURO 324,46 - U.L. EURO 21,84)	37,83
2012	Nro Mov. 1279508 Prot.Documento 2012/37634 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DALLE STRADE E DAI SOTTO- PASSI STRADALI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA RETE STRADALE 'DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA CON LA SOC. SMAT SPA. (U/I-U/S EURO 583.074,19=)	213.060,84
2012	Nro Mov. 1283241 Prot.Documento 2012/42110 - OMOLOGAZIONE SPARGISALE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA 'VIABILITA'. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA TACHIS SRL. (U.I. EURO 16.372,48)	2.760,59
2012	Nro Mov. 1286777 Prot.Documento 2012/46666 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. (E.A./E.R./U.I. EURO 570,20)	71,28
2012	Nro Mov. 1288482 Prot.Documento 2012/40950 - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2012. LOTTI: A-B-C-D- E-F-G-H-I. APPROVAZIONE ELABORATI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.PR. 108.000,09	12.208,07
2012	Nro Mov. 1291300 Prot.Documento 2012/51229 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONA "B". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PRIORITA'. ANNO 2012. CIG Z950782544. (U/I EURO 22.000,00=)	26,23

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1291303 Prot.Documento 2012/51231 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONA "C". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. ANNO 2012. CIG Z99078255D. (U/I EURO 22.000,00=)	365,08
2012	Nro Mov. 1291308 Prot.Documento 2012/51233 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONA "D". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. ANNO 2012. CIG ZED0782574. (U/I EURO 22.000,00=)	2.569,74
2012	Nro Mov. 1291314 Prot.Documento 2012/51235 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONA "E". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. ANNO 2012. CIG ZE60782587. (U/I EURO 22.000,00=)	414,49
2012	Nro Mov. 1291317 Prot.Documento 2012/51243 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONA "F". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. ANNO 2012. CIG Z17078259F. (U/I EURO 22.000,00=)	142,90
2012	Nro Mov. 1291320 Prot.Documento 2012/51244 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONA "G". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. ANNO 2012. CIG ZF907825BF. (U/I EURO 22.000,00=)	696,18
2012	Nro Mov. 1291323 Prot.Documento 2012/51246 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ZONA "H". LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. ANNO 2012. CIG Z4F0782602. (U/I EURO 22.000,00=)	2,39
2012	Nro Mov. 1291649 Prot.Documento 2012/51363 - SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA E DISTRUZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E DI SEGNALETICA ABUSIVI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PIANO DEL SERVIZIO. (U/PR EURO 15.000,00=)	15.000,00
2012	Nro Mov. 1291770 Prot.Documento 2012/51628 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 550/30 - IL MOCCIOLINO BREAK (E.A. / E.R. / U.I. EURO 88,41 - U.L. EURO 5,04)	10,42
2012	Nro Mov. 1291953 Prot.Documento 2012/51744 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. STRUTTURA CENTRA LIZZATA. LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEO RICHE. ANNO 2012. (CIG Z4F07ABCCE) (U/I EURO 15.624,29=)	992,20
2012	Nro Mov. 1293838 Prot.Documento 2012/52771 - GESTIONE TELEMATICA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO MEDIANTE DISPOSITIVI INFORMATIVI (PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE) E POSTAZIONI DI MISURAZIONE SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U/I EURO 213.807,00.=)	36.600,00
2012	Nro Mov. 1293999 Prot.Documento 2012/52904 - PROGRAMMA URGENTE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE.	171.888,34
	Totale anno 2012	559.986,58
2013	Nro Mov. 1195739 Prot.Documento 2011/5835 - PIANO TRIENNALE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA VIABILITA', ANNI 2011, 2012, 2013 (U.I. EURO 717.000,00)	1.384,94
2013	Nro Mov. 1203194 Prot.Documento 2011/11904 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLA GALLERIA DI PINO TORINESE SULLA S.P. N. 10 PADANA INFERIORE DELIBERAZIONE G.P. N. 177-23611 DEL 15/09/2009. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2013. (CUP J29J09000020003 - CIG 047522366B) (U/I EURO 117.077,69=)	109.026,58
2013	Nro Mov. 1203195 Prot.Documento 2011/11904 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLA GALLERIA DI PINO TORINESE SULLA S.P. N. 10 PADANA INFERIORE DELIBERAZIONE G.P. N. 177-23611 DEL 15/09/2009. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2013. (CUP J29J09000020003 - CIG 047522366B) (U/I EURO 117.077,69=)	8.051,11

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1207083 Prot.Documento 2011/15848 - SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE. STAGIONI INVERNALI 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. DELIBERAZIONE G.P. N. 147-4150 DEL 23/02/2010. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2013. (U/I EURO 2.439.846,71=)	17.912,90
2013	Nro Mov. 1211188 Prot.Documento 2011/19770 - 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. DELIBERAZIONE G.P. N. 353-13290 DEL 13/04/2010. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2013. (U/I EURO 2.325.904,80=)	1.904,26
2013	Nro Mov. 1228126 Prot.Documento 2011/37109 - SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE. STAGIONI INVERNALI 2011/2012-2012/2013 2013/2014-2014/2015. INTEGRAZIONE I.V.A.. (U/I ANNO 2011 EURO 4.233,18= ANNO 2012 EURO 16.937,74= ANNO 2013 EURO 17.687,39=)	110,86
2013	Nro Mov. 1229804 Prot.Documento 2011/38433 - LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. TRIENNIO 2011-2013. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. LOTTO 1: ZONE "A"- "B"- "C" LOTTO 2: ZONE "D"- "E"- "F" LOTTO 3: ZONE "G"- "H"- "I". (CUP J76G11000090003). (U/PR ANNO 2011 EURO 654.657,20= ANNO 2012 EURO 643.290,79= ANNO 2013 EURO 650.868,39=)	612.269,73
2013	Nro Mov. 1232393 Prot.Documento 2011/40433 - 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. INTEGRAZIONE I.V.A.. (U/I ANNO 2011 E 4.704,50= 2012 E 18.818,00= 2013 E 19.382,54=)	33,25
2013	Nro Mov. 1233305 Prot.Documento 2011/38186 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE SULLA S.P. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. (CUP J13D07000130003) (PROG. LL.PP. N. 45070/2008) (E/PR U/PR EURO 380.000,00= U/I ANNO 2013 EURO 63.993,00=)	50.184,06
2013	Nro Mov. 1233306 Prot.Documento 2011/38186 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE SULLA S.P. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. (CUP J13D07000130003) (PROG. LL.PP. N. 45070/2008) (E/PR U/PR EURO 380.000,00= U/I ANNO 2013 EURO 63.993,00=)	6.771,05
2013	Nro Mov. 1291242 Prot.Documento 2012/51323 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 20.947,00)	1.808,00
2013	Nro Mov. 1297096 Prot.Documento 2013/4868 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2013. 2 IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 33.000,00)	1.974,18
2013	Nro Mov. 1304976 Prot.Documento 2013/10963 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. (E.A./E.R./U.I. EURO 1.213,80)	151,72
2013	Nro Mov. 1306859 Prot.Documento 2013/12155 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 6/10 - IL NOCCIOLINO BREAK (E.A. / E.R. / U.I. EURO 88,41 - U.L. EURO 5,04)	10,42
2013	Nro Mov. 1309629 Prot.Documento 2013/13796 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 25/17 - IL NOCCIOLINO BREAK (E.A. / E.R. / U.I. EURO 88,41 - U.L. EURO 5,13)	10,41
2013	Nro Mov. 1315777 Prot.Documento 2013/25603 - CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DELL'AREA VIABILITA' PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AUTOSCUOLA 2000 TORINO DI BRUSA LUIGI SAS TORINO (TO)	2,00
2013	Nro Mov. 1322853 Prot.Documento 2013/30799 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. RIDUZIONE PRENOTAZIONE ASSUNTA CON DD. 99-11829/2013 COME MODIFICATA DALLA DD. 131-18623/2013 - AUTORIZZAZIONE INDIZIONE PROCE- DURE NEGOZIATE (U.PR. EURO 34.969,00)	414,93
2013	Nro Mov. 1325887 Prot.Documento 2013/37041 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. (E.A. / E.R. / U.I. EURO 852,40)	106,55

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1326999 Prot.Documento 2013/38618 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "A". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2013. (CIG Z6A0BC23B4) (U/I EURO 10.980,00=)	9.088,16
2013	Nro Mov. 1327000 Prot.Documento 2013/38623 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "C". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2013. (CIG ZF70BC2764) (U/I EURO 12.200,00=)	4.782,40
2013	Nro Mov. 1327001 Prot.Documento 2013/38624 - S.P. DELLA ZONA "D" E CIRCOLI TERR. PIANEZZA E VIU'. PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE SP, DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE AT TREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2013. (CIG Z6E0BC3478) (U/I EURO 17.690,00=)	7.190,35
2013	Nro Mov. 1327002 Prot.Documento 2013/38626 - S.P. DELLA ZONA "F" E CIRCOLI TERR. DI LANZO E CERES. PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2013. (CIG ZE70BC34BA) (U/I EURO 16.470,00=)	3.612,59
2013	Nro Mov. 1327003 Prot.Documento 2013/38627 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "G". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2013. (CIG Z980BC35FC) (U/I EURO 10.980,00=)	2.251,24
2013	Nro Mov. 1327004 Prot.Documento 2013/38628 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "H". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2013. (CIG ZAE0BC3608) (U/I EURO 8.540,00=)	8.540,00
2013	Nro Mov. 1327005 Prot.Documento 2013/38629 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "I". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2013. (CIG ZA70BC361B) (U/I EURO 8.540,00=)	6.100,00
2013	Nro Mov. 1327006 Prot.Documento 2013/38621 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "B". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2013. (CIG ZA80BC26B0) (U/I EURO 10.980,00=)	437,63
2013	Nro Mov. 1328641 Prot.Documento 2013/40459 - SERVIZI DI RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO2013. LOTTI: A-B-C-D E CIRCOLI DI PIANEZZA E VIU - F E CIRCOLI DI LANZO E CERES -G-H-I. APPROVAZIONE ELABORATI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.PR. EURO 65.880,00	63.245,43
2013	Nro Mov. 1329296 Prot.Documento 2013/41822 - SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE. STAGIONI INVERNALI 2010/2011,2011/2012 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. D.G.P. N. 147-4150 DEL 23/2/2010 IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2014 E 2015 ED INTEGRAZIONE IVA. (U/I ES. 2013 E 4856,41= ES. 2014 E 2508030,54=)	110,79
2013	Nro Mov. 1329584 Prot.Documento 2013/41914 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV.PROV. N. 217/18 - IL NOCCIOLINO BREAK (E.A. / E.R. / U.I. EURO 88,41 - U.L. EURO 5,13)	10,41
2013	Nro Mov. 1330634 Prot.Documento 2013/42957 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI INERENTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 480,00	420,00
2013	Nro Mov. 1332252 Prot.Documento 2013/45826 - INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DELLE ALBERATE STRADALI AL DOTT. CARLO LEONE. (CIG ZDD0B13FDA). INTEGRAZIONE. (U.I. EURO 12.318,46)	11.702,53
2013	Nro Mov. 1332316 Prot.Documento 2013/45895 - AUTOPARCO PROVINCIALE CON OPERATIVITA' IN VAL PELLICE. FIAT PANDA 4X4 N. S 24 TARGATA DB 089 EV. AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENTIVO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI DI GAIDO BRUNO. (U/I EURO 1.609,55) CIG. Z530C01B27	1.609,55

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1332382 Prot.Documento 2013/35674 - INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DEL RUMORE NEI CANTIERI STRADALI ALL'ING. GUIDO BERRA. (CIG Z9C0B727DD). (U.I. EURO 19.184,25)	19.184,25
2013	Nro Mov. 1333406 Prot.Documento 2013/42838 - 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. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI (U.S. EURO 65.792,08-U.I. E. 543,74	215,75
2013	Nro Mov. 1333439 Prot.Documento 2013/40441 - SERVIZIO QUINQUENNALE A MISURA SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGELO SULLE S. P.. STAGIONI INVERNALI 2010/2011,2011/2012 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. DGP N.353-13290 DEL 13/4/2010. IMPEGNO DI SPESA ES. 2014 E 2015 ED INTEGRAZIONE IVA. (U/I ANNO 2013 EURO 4704,50= 2014 EURO 2399106,82= 2015 EURO 1859594,76=)	33,25
2013	Nro Mov. 1336211 Prot.Documento 2013/47970 - SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2012. LOTTI A-B-C-D-E-F-G-H-I. INTEGRAZIONE IVA (U.I. EURO 520,65)	231,40
2013	Nro Mov. 1338426 Prot.Documento 2013/49465 - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE ED AUTO MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRIT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROV. ANNO 2012. LOTTI: A -B- C- D- E- F- G- H- I. INTEGRAZIONE I.V.A. (U.I. EURO 892,53)	593,46
2013	Nro Mov. 1338440 Prot.Documento 2013/50275 - INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICHE PREVENZIONE INCENDI E OPERE CORRELATE, COLLAUDO STRUTTURALE VVFF CASA OLIMPIA ALLA A.D. '83 STUDIO DI ARCHITETTURA NELLA PERSONA DELL'ARCH. PIERPAOLO COURT (CIG 46860445D6) INTEGRAZIONE IVA UI EURO 93,60	93,60
2013	Nro Mov. 1338441 Prot.Documento 2013/49462 - SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. LOTTI: A -B- C- D- E- F- G- H- I. INTEGRAZIONE I.V.A. (U.I. EURO 1782,00)	594,00
2013	Nro Mov. 1339451 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	1.593,99
2013	Nro Mov. 1339544 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	10.000,00
2013	Nro Mov. 1340110 Prot.Documento 2013/51406 - 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). IMPEGNO EX ART. 183 T.U. (U/I EURO 20.000,00=)	10.000,00
2013	Nro Mov. 1340111 Prot.Documento 2013/50883 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LAVORI IN ECON., COMPRESA LA FORNIT. DI MATERIALI, PER INT. RIPARATIVI MAGAZZINI, CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. ANNO 2013. (U/I EURO 85.280,00=)	34.590,75
2013	Nro Mov. 1340112 Prot.Documento 2013/50883 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LAVORI IN ECON., COMPRESA LA FORNIT. DI MATERIALI, PER INT. RIPARATIVI MAGAZZINI, CASE CANTONIERE, DELLE PIATTAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. ANNO 2013. (U/I EURO 85.280,00=)	780,00
2013	Nro Mov. 1340116 Prot.Documento 2013/49300 - MANUTENZIONE DELLE MACCHINE TRACCIALINEE PER L'ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO ALLA SIBESTAR SRL - TORRE BOLDONE (BG). (CIG ZC70CA90B4). U.I. EURO 30.500,00	41,47
	Totale anno 2013	1.009.179,95
2014	Nro Mov. 1269601 Prot.Documento 2012/28865 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLA GALLERIA DI PINO TORINESE SULLA S.P. N. 10 PADANA INFERIORE MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2014.(CUP J29J09000020003) (PROG. LL.PP. N. 24219/2010) (U/I ANNO 2014 EURO 93.186,50=)	87.031,97
2014	Nro Mov. 1269602 Prot.Documento 2012/28865 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLA GALLERIA DI PINO TORINESE SULLA S.P. N. 10 PADANA INFERIORE MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2014.(CUP J29J09000020003) (PROG. LL.PP. N. 24219/2010) (U/I ANNO 2014 EURO 93.186,50=)	6.154,53

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1327465 Prot.Documento 2013/39615 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA . INTEGRAZIONE I.V.A. ANNI 2013 E 2014 E IMPEGNO EX ART.183 COMMA 6 T.U.E.L. (U/S RES. PASS. 2012 EURO 1.543,12 - U/I ES. 2013 EURO 24,94 - U/I ES. 2014 EURO 1.499,56)	1.499,56
2014	Nro Mov. 1327871 Prot.Documento 2013/40441 - SERVIZIO QUINQUENNALE A MISURA SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVEN TIVO ANTIGELO SULLE S. P.. STAGIONI INVERNALI 2010/2011,2011/2012 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. DGP N.353-13290 DEL 13/4/2010. IMPEGNO DI SPESA ES. 2014 E 2015 ED INTEGRAZIONE IVA. (U/I ANNO 2013 EURO 4704,50= 2014 EURO 2399106,82= 2015 EURO 1859594,76=)	765.858,79
2014	Nro Mov. 1329297 Prot.Documento 2013/41822 - SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE. STAGIONI INVERNALI 2010/2011,2011/2012 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. D.G.P. N. 147-4150 DEL 23/2/2010 IMPEGNI DI SPESA ESERCIZI 2014 E 2015 ED INTEGRAZIONE IVA. (U/I ES. 2013 E 4856,41= ES. 2014 E 2508030,54=)	755.398,95
2014	Nro Mov. 1335557 Prot.Documento 2013/48947 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	3.941,68
2014	Nro Mov. 1336374 Prot.Documento 2013/49359 - SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONI DECENTRATE DI MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE E REVISIONE VARIE. IMPEGNO DI SPESA 2014 C.I.G. ZBC0CA7A21. (U.PR EURO 36.600,00.= / U.S. EURO 6.100,00)	30,94
2014	Nro Mov. 1336900 Prot.Documento 2013/49610 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2014 IN MERITO ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 10" TRA CONSIP S.P.A. ED ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A QUALE AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1. CIG CONSIP 41800606A1 CIG DERIVATO 4762946B5E. (U.I. EURO 1.500.000,00)	39.389,17
2014	Nro Mov. 1336992 Prot.Documento 2013/49680 - SERVIZI IN ECONOMIA PER LA REVISIONE DI AUTOCARRI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 35 QL. C.I.G. ZF90CB5391. (U.PR EURO 4.960,00.=/ U.S EURO 826,66)	1.164,01
2014	Nro Mov. 1337056 Prot.Documento 2013/49692 - FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI PROVINCIALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 960.000,00)	1.006,06
2014	Nro Mov. 1337212 Prot.Documento 2013/49825 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ACQUA E GAS. (U.I. EURO 700.600,00)	42.285,79
2014	Nro Mov. 1338167 Prot.Documento 2013/50216 - SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI GPRS/UMTS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 382.575,00)	899,63
2014	Nro Mov. 1338436 Prot.Documento 2013/50370 - GESTIONE TELEMATICA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO MEDIANTE DISPOSITVI INFORMATIVI (PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE) E POSTAZIONI DI MISURAZIONE SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 178.974,00)	29.829,00
2014	Nro Mov. 1338438 Prot.Documento 2013/50410 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI. ANNO 2014. (U/I EURO 1.500,00=)	304,90
2014	Nro Mov. 1339587 Prot.Documento 2013/49501 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I VEICOLI SPECIALI, PROMISCUI ED AUTOCARRI DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 6.000,00)	127,16
2014	Nro Mov. 1340141 Prot.Documento 2013/50370 - GESTIONE TELEMATICA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO MEDIANTE DISPOSITVI INFORMATIVI (PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE) E POSTAZIONI DI MISURAZIONE SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 178.974,00)	12.677,32
2014	Nro Mov. 1340239 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)	1.682,87
2014	Nro Mov. 1342669 Prot.Documento 2014/1733 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI EX ART. 5, COMMA 1 ED ART. 45, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. U.I. EURO 6.000,00=.	276,67
2014	Nro Mov. 1343289 Prot.Documento 2014/3496 - SERVIZIO GRANDI INFRASTRUTTURE VIABILITA': AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI, IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI, FORNITURE DI BENI, PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DI SEGRETERIA. (U.I. EURO 2.000,00=)	500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1343739 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	107.500,01
2014	Nro Mov. 1345334 Prot.Documento 2014/4724 - SPESE ECONOMICHE PER GESTIONE MEZZI MECCANICI E LABORATORIO PROVINCIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - (U.I. EURO 3.000,00)	968,70
2014	Nro Mov. 1345347 Prot.Documento 2014/4886 - REVISIONE ANNUALE DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA VIABILITA'. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA TACHIS SRL. (U.I. EURO 3.136,33)	31,65
2014	Nro Mov. 1345955 Prot.Documento 2014/5083 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 538/7 - IL NOCCIOLINO BREAK (E.A. / E.R. / U.I. EURO 88,41 - U.L. EURO 5,04)	10,42
2014	Nro Mov. 1345984 Prot.Documento 2014/5228 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 250,00).	250,00
2014	Nro Mov. 1346178 Prot.Documento 2014/5320 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 5/18 - IL NOCCIOLINO BREAK (E.A. / E.R. / U.I. EURO 88,41 - U.L. EURO 4,90)	10,44
2014	Nro Mov. 1346363 Prot.Documento 2014/4642 - FORNITURA DI GAS METANO SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 6" TRA CONSIP S.P.A. ED ENERGETIC S.P.A AGGIUDICATARIA LOTTO 1. AFFIDAMENTO A ENERGETIC S.P.A. CIG CONSIP 5021958AD5 - CIG DERIVATO 5516389C33. (U.I. EURO 280.600,00)	29.131,64
2014	Nro Mov. 1346919 Prot.Documento 2014/4694 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 5" TRA SCR PIEMONTE SPA E AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA. AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA. (U.I. PR. EURO 4.392.000,00 - U.I. E. 1.098.000) CIG SCR 5293622311 CIG DERIVATO 5531127E61	150.471,83
2014	Nro Mov. 1347815 Prot.Documento 2014/6403 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO PROVINCIALE. AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI QUATTRO DISTINTE PROCEDURE NEGOZiate IN ECONOMIA. LOTTO 1-TORINO CITT?, LOTTO 2-IVREA, LOTTO 3-LANZO, LOTTO 4-PINEROLO. (U/PR EURO 42.700,00)	10.000,00
2014	Nro Mov. 1348573 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)	150,34
2014	Nro Mov. 1348804 Prot.Documento 2014/7526 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' III. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI - ANNO 2014. (U.I. EURO 500,00)	500,00
2014	Nro Mov. 1351512 Prot.Documento 2014/9378 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONE INVERNALE 2013-2014. INTEGRAZIONI CONTRATTUALI. (U/I EURO 100.000,00.=).	8.084,69
2014	Nro Mov. 1353468 Prot.Documento 2014/10294 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. ANNO 2014 (U.I. EURO 660,00)	318,00
2014	Nro Mov. 1354578 Prot.Documento 2014/12332 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER LE AUTO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 9.000,00)	258,79
2014	Nro Mov. 1354579 Prot.Documento 2014/12336 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI, PER I VEICOLI DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 9.000,00)	86,51
2014	Nro Mov. 1357312 Prot.Documento 2014/15071 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. (E.A. / E.R. / U.I. EURO 595,90)	74,49
2014	Nro Mov. 1357314 Prot.Documento 2014/15095 - SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2014. LOTTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE ELABORATI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U/PR EURO 217.404,00=)	217.404,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1357315 Prot.Documento 2014/15097 - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2014. LOTTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE ELABORATI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U/PR EURO 107.999,94=)	107.999,94
2014	Nro Mov. 1357320 Prot.Documento 2014/15102 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA E APPROVAZIONE ELABORATI PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DI SERVIZI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE STRADALI PROVINCIALI. (U/PR EURO 61.000,00=)	61.000,00
2014	Nro Mov. 1357393 Prot.Documento 2014/15160 - SERVIZI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M 6/09/1994 SULLE STRUTTURE DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO ALLA SOLE.CO SRL - CAVALLERMAGGIORE (CN). (CIG ZAC0FA7121). (U/I EURO 17.570,44)	3.000,00
2014	Nro Mov. 1357435 Prot.Documento 2014/15186 - REVISIONE ANNUALE DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA VIABILITA'. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA TACHIS SRL. (U.I. EURO 3.052,31)	231,31
2014	Nro Mov. 1358010 Prot.Documento 2014/16145 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 64/33 (E.A. / E.R. / U.I. EURO 88,41 - U.L. EURO 5,38)	10,38
2014	Nro Mov. 1358041 Prot.Documento 2014/16153 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 142/11 (E.A. / E.R. / U.I. EURO 176,82 - U.L. EURO 10,83)	20,75
2014	Nro Mov. 1362259 Prot.Documento 2014/15160 - SERVIZI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M 6/09/1994 SULLE STRUTTURE DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO ALLA SOLE.CO SRL - CAVALLERMAGGIORE (CN). (CIG ZAC0FA7121). (U/I EURO 17.570,44)	14.570,44
2014	Nro Mov. 1363939 Prot.Documento 2014/22440 - INTEGRAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE ED URGENTI EX ART.5 COMMA 1 ED ART.45 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLA PROVINCIA DI TORI NO. U.I. EURO 3.000,00=	947,64
2014	Nro Mov. 1364286 Prot.Documento 2014/22678 - SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA VIABILITA'. (U.I. EURO 23.790,00)	109,99
2014	Nro Mov. 1364653 Prot.Documento 2014/22822 - REVISIONE ANNUALE DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA VIABILITA'. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA TACHIS SRL (U.I. EURO 3.136,33)	1.168,83
2014	Nro Mov. 1364936 Prot.Documento 2014/23038 - EX CASA CANTONIERA AL COLLE DELL'ASSIETTA, PUNTO DI ACCOGLIENZA POLIVALENTE NEL CIRCUITO DI VISITA AL PARCO DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND. ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE. (U.I. EURO 5.000,00=)	2.500,00
2014	Nro Mov. 1367419 Prot.Documento 2014/26374 - SERVIZIO IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE, TRATTORI, DECESPUGLIATORI IDRAULICI E SOSTITUZIONI ELEMENTI DA TAGLIO IN DOTAZIONE ALL'AREA VIABILITA' C.I.G. ZB80ED4C74 U.I. 19.032,00.=.	19.032,00
2014	Nro Mov. 1367737 Prot.Documento 2014/26449 - SERVIZIO IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE MECCANICHE, ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE ALL'AREA VIABILITA'. C.I.G. ZED0ED4C08 U.I. EURO 19.032,00.=.	12.269,71
2014	Nro Mov. 1368159 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. 1368353 Prot.Documento 2014/26872 - SOSTITUZIONE DI N. 7 SEDILI OMOLOGATI PER TRATTORI IN DOTAZIONE ALL'AREA VIABILITA'. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA F.LLI BOGGIO SNC. C.I.G. Z87106A5B7. U.I. EURO 3.586,80	3.856,80
2014	Nro Mov. 1368513 Prot.Documento 2014/26959 - SERVIZIO IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE DELLE CARROZZERIE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA VIABILITA'. C.I.G. ZE10ED4BBD U.I. EURO 19.032,00.=.	16.409,00
2014	Nro Mov. 1370649 Prot.Documento 2014/30036 - SERVIZIO DI RIGENERAZIONE DI ELEMENTI FRENANTI. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA SERVICE FREN SNC. C.I.G. ZED10AE70E U.I. EURO 7.808,00.=	4.294,40
2014	Nro Mov. 1371046 Prot.Documento 2014/30352 - FORNITURA DI CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROVINCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 860.500,00)	9.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1371219 Prot.Documento 2014/30368 - S.P. N. 32, DIR. 1 DI PERINERA, PROGR.KM. 0+100. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DI GUADO SUL TORRENTE STURA DI VIU' E RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA. (U/I EURO 15.250,00=)	15.250,00
2014	Nro Mov. 1371343 Prot.Documento 2014/30595 - SERVIZIO DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI SPARGISALE GILETTA. PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GILETTA SPA C.I.G. Z2210C8FCA U.I. EURO 32.208,00.=	32.208,00
2014	Nro Mov. 1371463 Prot.Documento 2014/30553 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO MONITORAGGIO VALANGHE STAGIONE 2014-2015. SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA DIGITECO SRL. (U.I. EURO 17.092,20).	17.092,20
2014	Nro Mov. 1371567 Prot.Documento 2014/30917 - SERVIZIO DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI SPARGISALE EPOKE. PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ECOFAR SRL. C.I.G. ZAB10D0713 U.I. EURO 18.056,00.=	18.056,00
2014	Nro Mov. 1371640 Prot.Documento 2014/29694 - INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI DEI LAVORATORI NEI CANTIERI STRADALI ALL'ING. GUIDO BERRA. (CIG ZDF10A0D8A). (U.I. EURO 25.312,56)	25.312,56
2014	Nro Mov. 1371870 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. 1372140 Prot.Documento 2014/31565 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. (E.A. / E.R. / U.I. EURO 601,00)	75,12
2014	Nro Mov. 1372223 Prot.Documento 2014/31559 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 199/4 (E.A. / E.R. / U.I. EURO 88,41 - U.L. EURO 5,49)	10,36
2014	Nro Mov. 1372263 Prot.Documento 2014/31563 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA - D.LGS. 285/1992 REV. PROV. N. 263/23 (E.A. / E.R. / U.I. EURO 176,82 - U.L. EURO 10,89)	20,74
2014	Nro Mov. 1372405 Prot.Documento 2014/31668 - SP 216. LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA, COMPRESA LA FORNITURA DI MATERIALE ED IL NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U/I EURO 28.450,95.=)	25.038,25
2014	Nro Mov. 1373852 Prot.Documento 2014/32540 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "A". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2014. (CIG ZAA10ED78C) (U/I EURO 10.980,00=)	10.980,00
2014	Nro Mov. 1373853 Prot.Documento 2014/32542 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "B". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2014. (CIG Z0210ED954) (U/I EURO 10.980,00=)	10.980,00
2014	Nro Mov. 1373854 Prot.Documento 2014/32543 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "C". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2014. (CIG ZC110ED9D3) (U/I EURO 12.200,00=)	12.200,00
2014	Nro Mov. 1373855 Prot.Documento 2014/32545 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "D". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2014. (CIG ZA810ED9F3) (U/I EURO 10.980,00=)	10.980,00
2014	Nro Mov. 1373856 Prot.Documento 2014/32547 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "E". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2014. (CIG Z0510EDA23) (U/I EURO 10.980,00=)	10.980,00
2014	Nro Mov. 1373857 Prot.Documento 2014/32548 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "F". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2014. (CIG Z7C10EDDC7) (U/I EURO 10.980,00=)	10.980,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1373858 Prot.Documento 2014/32550 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "G". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2014. (CIG Z6E10EDDED) (U/I EURO 10.980,00=)	10.980,00
2014	Nro Mov. 1373859 Prot.Documento 2014/32551 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "H". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2014. (CIG Z1B10EDE1B) (U/I EURO 8.540,00=)	8.540,00
2014	Nro Mov. 1373860 Prot.Documento 2014/32553 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "I". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2014. (CIG Z5210EDE39) (U/I EURO 8.540,00=)	8.540,00
2014	Nro Mov. 1373861 Prot.Documento 2014/32534 - STRADE PROVINCIALI DELLA STRUTTURA CENTRALIZZATA. PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI VI DELLE S.P., DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2014. (CIG ZAE10EDE82) (U/I EURO 12.200,00=)	12.200,00
2014	Nro Mov. 1373934 Prot.Documento 2014/32571 - PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI PROVE DI LABORATORIO E VERIFICA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. (U.S. EURO 23.180,00)	23.180,00
2014	Nro Mov. 1374381 Prot.Documento 2014/34198 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON RICOSTRUZIONE DEL BANCHETTONE E RELATIVA POSA DI BARRIERA DI SICUREZZA AL KM. 27+750. (U/I EURO 12.909,21=)	12.909,21
2014	Nro Mov. 1374785 Prot.Documento 2014/34439 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEI SERBATOI MOBILI PER IL GASOLIO DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAMERO MARIO. (CIG Z6C111B6DB) (U/I EURO 1.342,00=)	1.342,00
2014	Nro Mov. 1374884 Prot.Documento 2014/34478 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEI SERBATOI MOBILI PER IL GASOLIO DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMILIANA SERBATOI SRL. (CIG Z91111B510). (U/I EURO 2.200,00=)	2.200,00
2014	Nro Mov. 1374887 Prot.Documento 2014/34483 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA A SERVIZIO DELLA GALLERIA DI PINO TORINESE SULLA S.P. N. 10. AFFIDAMENTO ALL'ATI TECNOSITAF SPA/OK GOL. (CIG 59533392C2) (U/I EURO 83.570,00=)	59.200,50
2014	Nro Mov. 1375212 Prot.Documento 2014/34757 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE "CRAVIALE", "TURINA" E "FENESTRELLE" SULLA S.P. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE. AFFIDAMENTO ALL'ATI TECNOSITAF SPA/OK GOL SRL. (CIG 59598721F6) (U/I EURO 64.050,00=)	44.936,66
2014	Nro Mov. 1375347 Prot.Documento 2014/34872 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE FACENTI PARTE DELLA RETE STRADALE DI PROPRIETA' E GESTIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO- ZONE A,B,C. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA. (CIG Z4C11329AC). (U/I EURO 21.350,00=).	21.350,00
2014	Nro Mov. 1375349 Prot.Documento 2014/34869 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO DAL KM. 27+200 AL KM 27+500 MEDIANTE IRRUVIDIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA. (CIG Z7D112885B). (U/I EURO 8.455,00=).	8.455,00
2014	Nro Mov. 1375353 Prot.Documento 2014/34866 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER S.P. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE KM 91+030 E S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA KM. 4+400. INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE E RETI PARAMASSI DANNEGGIATE. (CIG Z831117094). (U/I EURO 9.516,00=).	9.516,00
2014	Nro Mov. 1376135 Prot.Documento 2014/37161 - INCARICO PROFESSIONALE DI GESTIONE PRATICHE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SUI MAGAZZINI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA' ALL'ING. GIANCARLO PASCUZZI. (CIG ZCE112CC45). (U.I. EURO 13.195,52)	13.195,52
2014	Nro Mov. 1376583 Prot.Documento 2014/37481 - SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONI DECENTRATE DI MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE, COMPRESO REVISIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA 2014. (U.I. EURO 6.320,00)	6.320,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1376596 Prot.Documento 2014/37484 - CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA DI N. 10 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO GRU E DI N. 3 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PIATTAFORMA AEREA IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA VIABILITA'. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA TORINO ALLESTIMENTI GRU SRL. (U.I. EURO 17.317,90)	16.634,70
2014	Nro Mov. 1377440 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)	144,11
2014	Nro Mov. 1377514 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. 1377559 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)	10,85
2014	Nro Mov. 1377563 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. 1377568 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)	10,35
2014	Nro Mov. 1378760 Prot.Documento 2014/38896 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE FACENTI PARTE DELLA RETE STRADALE DI PROPRIETA' E GESTIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO - ZONE G,H,I. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA. (CIG 5995184657) (U/I EURO 64.628,28=)	64.628,28
2014	Nro Mov. 1379027 Prot.Documento 2014/39346 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI. ANNO 2014. III INTEGRAZIONE. (U/I EURO 1.300,00=)	300,00
2014	Nro Mov. 1379184 Prot.Documento 2014/38699 - MANUTENZIONE STRUMENTI TOPOGRAFICI DEL SERVIZIO BA8. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEICA GEOSYSTEMS SPA (COD. CRED.41572). CIG Z65119CABD (U.I. EURO 2.796,24)	2.796,24
2014	Nro Mov. 1379252 Prot.Documento 2014/39500 - RINNOVO DELLE ABILITAZIONI - ANNO 2015 - PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. U.I. EURO 331,00= U.L. EURO 331,00=	331,00
2014	Nro Mov. 1379355 Prot.Documento 2014/39663 - LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. N. 211 DI GIAGLIONE DALLA PROG. KM. 0+050 ALLA PROG. 0+250 CON INTERVENTO DI DISGAGGIO PARETE A MONTE DELLA STRADA E FORNITURA IN OPERA DI RETE METALLICA ZINCATA. (CIG ZB711AFA3C). (U/I EURO 13.359,00=)	13.359,00
2014	Nro Mov. 1379398 Prot.Documento 2014/39721 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO AL KM. 45+515 IN LOCALITA' CHIAMPERNOTTO. (CIG Z8E11B62E1). (U/I EURO 12.116,48=)	12.116,48
2014	Nro Mov. 1380990 Prot.Documento 2014/43070 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE "CONCILIA METROPOLIS" CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA. (CIG Z2C118FA39) (U/I ES. 2014 EURO 3.177,53 - U/S ES. 2014 EURO 548,35)	3.177,53
2014	Nro Mov. 1381393 Prot.Documento 2014/45592 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI INERENTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 420,00	420,00
2014	Nro Mov. 1381597 Prot.Documento 2014/45934 - SERVIZI IN ECONOMIA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO (U.I. EURO 2.907,80)	2.907,80
2014	Nro Mov. 1382070 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=)	10.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1382841 Prot.Documento 2014/46763 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'.INTERVENTI RIPARA TIVI IN ECONOMIA DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIAT TAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. ANNO 2014. (U/I EURO 19.178,00=)	8.517,00
2014	Nro Mov. 1382866 Prot.Documento 2014/46763 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'.INTERVENTI RIPARA TIVI IN ECONOMIA DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIAT TAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. ANNO 2014. (U/I EURO 19.178,00=)	3.894,50
2014	Nro Mov. 1382867 Prot.Documento 2014/46763 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'.INTERVENTI RIPARA TIVI IN ECONOMIA DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE PIAT TAFORME E PERTINENZE STRADALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. ANNO 2014. (U/I EURO 19.178,00=)	6.766,50
2014	Nro Mov. 1382895 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)	10,09
2014	Nro Mov. 1383722 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. 1383723 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
2014	Nro Mov. 1383724 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=)	33.725,00
2014	Nro Mov. 1383725 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=)	174.871,54
2014	Nro Mov. 1383726 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=)	24.336,39
2014	Nro Mov. 1383727 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=)	33.498,53
2014	Nro Mov. 1384216 Prot.Documento 2014/48015 - SP 197 DEL COLLE DEL LYS. INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA AL KM 6+800 NEI PRESSI DELLA FRAZIONE TETTI. (U.I. EURO 45.000,00 - U.S. EURO 44.553,33)	45.000,00
2014	Nro Mov. 1385587 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. 1385592 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
2014	Nro Mov. 1385597 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)	6,07
2014	Nro Mov. 1386686 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	426,20

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Servizio:	01	VIABILITA'	
Intervento:	1060103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
	Totale anno 2014		4.313.687,01
	Totale Intervento 1060103		6.437.365,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1184469 Prot.Documento 2010/43242 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 27.800,00)	10.000,00
Totale anno 2010		10.000,00
2012	Nro Mov. 1238416 Prot.Documento 2011/44646 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 45.000,00)	8.090,64
2012	Nro Mov. 1287708 Prot.Documento 2012/47045 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 6.000,00)	6.000,00
Totale anno 2012		14.090,64
2013	Nro Mov. 1311047 Prot.Documento 2013/19953 - CANONI E CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 40.000,00)	6.113,99
2013	Nro Mov. 1319457 Prot.Documento 2013/29175 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. 5 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. (SCADENZE CONTRATTUALI DEL 5° E 6° BIMESTRE 2013). (U/I EURO 466.207,51)	1.100,00
2013	Nro Mov. 1334214 Prot.Documento 2013/48190 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2013. 4 IMPEGNO DI SPESA (U/I EURO 344.530,00)	3.500,00
2013	Nro Mov. 1336718 Prot.Documento 2013/49608 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 38.584,83)	2.500,00
2013	Nro Mov. 1336719 Prot.Documento 2013/49608 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 38.584,83)	36.084,83
Totale anno 2013		49.298,82
2014	Nro Mov. 1265050 Prot.Documento 2012/23648 - ATTUAZIONE L.R. 29/06/2009 N. 19 E S.M.I.: SOPPRESSIONE DELL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DI INTERESSE PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA. PRESA ATTO SUBENTRO DELLA PROVINCIA DI TORINO NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE STIPULATO CON CONVENZIONE N. 8/2008. (U.I. EURO 8.275,26)	203,13
2014	Nro Mov. 1334960 Prot.Documento 2013/48613 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 45.000,00)	2.238,53
2014	Nro Mov. 1335339 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	4.420,52
2014	Nro Mov. 1335340 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	767,08
2014	Nro Mov. 1335341 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	4.902,63
2014	Nro Mov. 1335342 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	661,24
2014	Nro Mov. 1335344 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	760,09
2014	Nro Mov. 1335348 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	2.413,64
2014	Nro Mov. 1335349 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	2.193,64
2014	Nro Mov. 1335350 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	2.975,20
2014	Nro Mov. 1335351 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	1.444,76
2014	Nro Mov. 1335352 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	1.619,80
2014	Nro Mov. 1335353 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	3.246,34
2014	Nro Mov. 1335355 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	229,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1335356 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	725,60
2014	Nro Mov. 1335357 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	1.109,36
2014	Nro Mov. 1335358 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	130,99
2014	Nro Mov. 1335359 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	4.440,84
2014	Nro Mov. 1335360 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	1.970,08
2014	Nro Mov. 1335361 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	1.493,03
2014	Nro Mov. 1335362 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	25.460,35
2014	Nro Mov. 1335363 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	5.288,21
2014	Nro Mov. 1335364 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	716,03
2014	Nro Mov. 1335366 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	4.307,87
2014	Nro Mov. 1335367 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	1.059,56
2014	Nro Mov. 1335369 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	4.825,45
2014	Nro Mov. 1335370 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	4.008,55
2014	Nro Mov. 1335371 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	2.408,84
2014	Nro Mov. 1335372 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	4.356,76
2014	Nro Mov. 1335375 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	106,62
2014	Nro Mov. 1335383 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	7.500,00
2014	Nro Mov. 1364935 Prot.Documento 2014/23037 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 32 KM 18+400. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DI PONTE AD ARCO IN COMUNE DI LEMIE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. PROSECUZIONE NOLEGGIO DI PONTE PROVVISORIO: AFFIDAMENTO A JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L. (U.S. EURO 26.413,00=)	19.398,00
2014	Nro Mov. 1380937 Prot.Documento 2014/43122 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 10.000,00)	10.000,00
Totale anno 2014		127.382,14
Totale Intervento 1060104		200.771,60

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Servizio:	01	VIABILITA'	
Intervento:	1060105	TRASFERIMENTI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2006	Nro Mov. 938527 Prot.Documento 2006/553562 - EX S.S. 460 - ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE TRATTO PONT-SPA- RONE. CONTRIBUTO AL COMUNE DI PONT CANAVESE. (U.I. EURO 1.500,00)		1.500,00
	Totale anno 2006		1.500,00
2014	Nro Mov. 1386699 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014		38.682,00
	Totale anno 2014		38.682,00
	Totale Intervento 1060105		40.182,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 1060107 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2004	Nro Mov. 756994 Prot.Documento 2004/111971 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DEL COM- PLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUENTO ALL'ING. ROBERTO SAPORITI. (COSTO COMPLESSIVO 7.970,35 - U.S. EURO 7.345,94 - U.I. EURO 624,41)	624,40
	Totale anno 2004	624,40
2005	Nro Mov. 869893 Prot.Documento 2005/498734 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 7.991,00.	663,05
	Totale anno 2005	663,05
2006	Nro Mov. 936698 Prot.Documento 2006/519253 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 2.406,00.	0,96
	Totale anno 2006	0,96
2007	Nro Mov. 1005430 Prot.Documento 2007/1449472 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP.. ACCANONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 2.021,00	85,39
	Totale anno 2007	85,39
2008	Nro Mov. 1047691 Prot.Documento 2008/40855 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI SOMMA URGEN- ZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.304,05)	45,56
	Totale anno 2008	45,56
2009	Nro Mov. 1076939 Prot.Documento 2008/61284 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 456.000,00)	14.146,18
2009	Nro Mov. 1130628 Prot.Documento 2009/43631 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 60.400,00)	20.000,00
	Totale anno 2009	34.146,18
2010	Nro Mov. 1136472 Prot.Documento 2009/47884 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	10.211,35
2010	Nro Mov. 1184466 Prot.Documento 2010/43239 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 52.500,00)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1188179 Prot.Documento 2010/45591 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1222-52192. (U/I EURO 2.910,99= U/S EURO 9.009,53=)	766,49
	Totale anno 2010	30.977,84
2011	Nro Mov. 1187413 Prot.Documento 2010/45155 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.105.791,00)	1.625,57
2011	Nro Mov. 1187680 Prot.Documento 2010/45290 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 533.000,00)	19.601,25
2011	Nro Mov. 1237673 Prot.Documento 2011/44266 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 58.000,00)	10.000,00
2011	Nro Mov. 1238240 Prot.Documento 2011/44556 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 72.939,00)	1.000,00
2011	Nro Mov. 1238930 Prot.Documento 2011/44924 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1065-38433. (U/I EURO 3.667,07= U/S EURO 11.366,41=)	966,14
	Totale anno 2011	33.192,96
2012	Nro Mov. 1238669 Prot.Documento 2011/44785 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 588.000,00)	27.962,84
2012	Nro Mov. 1239319 Prot.Documento 2011/45128 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE E RELATIVE IMPOSTE DI REGISTRO. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.980.733,07)	3.063,98
	Totale anno 2012	31.026,82

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060107 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1290123 Prot.Documento 2012/50734 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES EX TARSU E TIA) ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 588.000,00)	26.108,78
2013	Nro Mov. 1291028 Prot.Documento 2012/51109 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE E RELATIVE IMPOSTE DI REGISTRO. 1 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. (SCADENZE CONTRATTUALI E FISCALI DEL 1 BIMESTRE 2013) (U/I EURO 444.262,94)	3.070,96
2013	Nro Mov. 1332937 Prot.Documento 2013/46402 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 376.994,00)	100.000,00
2013	Nro Mov. 1333139 Prot.Documento 2013/46541 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 506-26969. (U/I EURO 2.444,72= U/S EURO 7.577,60=)	644,10
2013	Nro Mov. 1339541 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	441,04
2013	Nro Mov. 1340007 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=).	4.421,60
	Totale anno 2013	134.686,48
2014	Nro Mov. 1334629 Prot.Documento 2013/48466 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI E TASI) ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 608.000,00)	51.983,91
2014	Nro Mov. 1335391 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	5.836,09
2014	Nro Mov. 1339549 Prot.Documento 2013/50340 - IMPOSTE E TASSE PER GESTIONE MEZZI MECCANICI. IMPEGNO DI SPESA. - ANNO 2014. (U.I. EURO 5.500,00)	3.869,93
2014	Nro Mov. 1339552 Prot.Documento 2013/50344 - TASSA DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. PAGAMENTO TRAMITE SERVIZIO "GRANDI UTENTI" DELLA SOCIETA' G.E.C. S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 26.500,00)	2.117,38
2014	Nro Mov. 1342671 Prot.Documento 2014/1733 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI EX ART. 5, COMMA 1 ED ART. 45, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. U.I. EURO 6.000,00=.	1.951,18
2014	Nro Mov. 1343293 Prot.Documento 2014/3496 - SERVIZIO GRANDI INFRASTRUTTURE VIABILITA': AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI, IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI, FORNITURE DI BENI, PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DI SEGRETERIA. (U.I. EURO 2.000,00=)	300,00
2014	Nro Mov. 1347515 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	192,85
2014	Nro Mov. 1348805 Prot.Documento 2014/7527 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' III. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE PER PAGAMENTO CANONI E TASSE DOVUTE PER ONERI ISTITUZIONALI - ANNO 2014. (U.I. EURO 400,00)	137,64
2014	Nro Mov. 1358957 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	2.690,00
2014	Nro Mov. 1359246 Prot.Documento 2014/17364 - VERSAMENTO IMPOSTE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 110.000,00=	83.564,26
2014	Nro Mov. 1367734 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	131.189,31
2014	Nro Mov. 1367735 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	5.368,00
2014	Nro Mov. 1372092 Prot.Documento 2014/31533 - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE DELLA SP 166 CON VIA COLOMBINI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO EX ARTT. 179, 180 E 183 D.LGS. 267/2000 DELL'INCENT. EX ART. 92 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. E RIPARTO DEL FONDO. REV. PROV. N. 314/10. (E.A. - E.R. - U.I. - U.S. EURO 551,05=).	35,41

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Servizio:	01	VIABILITA'	
Intervento:	1060107	IMPOSTE E TASSE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1380822 Prot.Documento 2014/43067 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI - TASI) ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 80.000,00)		30.000,00
Totale anno 2014			319.235,96
Totale Intervento 1060107			584.685,60

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Servizio:	01	VIABILITA'	
Intervento:	1060108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2012	Nro Mov. 1294272 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		21.010,15
	Totale anno 2012		21.010,15
2014	Nro Mov. 1362666 Prot.Documento 2014/21127 - CIRCONVALLAZIONE DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. PROCEDURA ARBITRALE. ATTRIBUZIONE INCARICO CTP. STUDIO CASTIGLIA. (U.I. EURO 47.706,88)		28.624,13
	Totale anno 2014		28.624,13
	Totale Intervento 1060108		49.634,28

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		
Intervento: 1060201 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1177503 Prot.Documento 2010/36849 - "PROGETTO OSDDT-MED OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO SULL'ARCO MEDITERRANEO". ACCERTAMENTO, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 T.U. 267/00. (E.A. EURO 1.156.666,25= U.I. EURO 1.089.579,00=)	10.000,00
	Totale anno 2010	10.000,00
2011	Nro Mov. 1196084 Prot.Documento 2011/5967 - "PROGETTO OSDDT-MED OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO SULL'ARCO MEDITERRANEO". ACCERTAMENTO, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 T. U. 267/2000. (E.A. EURO 3.350,00/U.I. EURO 3.350,00)	170,37
2011	Nro Mov. 1227496 Prot.Documento 2011/35840 - "PROGETTO OSDDT-MED OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO SULL'ARCO MEDITERRANEO". ACCERTAMENTO, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 T.U. 267/00. (E.A. EURO 44.211,00= U.I. 43.361,00=)	870,00
	Totale anno 2011	1.040,37
2013	Nro Mov. 1333234 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)	17.030,00
2013	Nro Mov. 1333235 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)	4.494,02
2013	Nro Mov. 1333267 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.	4.040,81
2013	Nro Mov. 1333615 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)	2.988,30
2013	Nro Mov. 1333617 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)	7.980,00
	Totale anno 2013	36.533,13
2014	Nro Mov. 1358462 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	16.652,75
2014	Nro Mov. 1361605 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)	14.800,00
2014	Nro Mov. 1367626 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	35.397,39
2014	Nro Mov. 1367688 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	40.137,58
	Totale anno 2014	106.987,72
	Totale Intervento 1060201	154.561,22

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		
Intervento: 1060202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1343376 Prot.Documento 2014/3591 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO EROGATO ALL'UTENZA. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 500,00,=).	490,00
2014	Nro Mov. 1344206 Prot.Documento 2014/4109 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO URBANISTICA. (U.I. EURO 1.000,00)	454,60
2014	Nro Mov. 1349237 Prot.Documento 2014/7711 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI NONCHE' ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA TERRITORIO TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE- IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 3.000,00)	500,00
2014	Nro Mov. 1349239 Prot.Documento 2014/7711 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI NONCHE' ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA TERRITORIO TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE- IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 3.000,00)	1.000,00
Totale anno 2014		2.444,60
Totale Intervento 1060202		2.444,60

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		
Intervento: 1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1153976 Prot.Documento 2010/14882 - INCARICHI PER LA CONCLUSIONE DELLA VARIANTE DEL PTCP. PROGRAMMAZIONE ANNO 2010. APPROVAZIONE. (U.PR. 90.000,00=) (U.I. 7.650,00)	4.604,18
	Totale anno 2010	4.604,18
2011	Nro Mov. 1220395 Prot.Documento 2011/29097 - REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEI PARCHI PROVINCIALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PIANO FORESTALE AZIENDALE E REALIZZAZIONE OPERATIVA AREE DI CONVERSIONE SELVICOLTURALE DEL PARCO PROVINCIALE DEL COLLE DEL LYS AL CONSOR. FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ. (U.I. EURO 8.400,00=) CIG 3113852FF1	8.400,00
2011	Nro Mov. 1225442 Prot.Documento 2011/33608 - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.L. 138/2011 CONV. NELLA L. 148/2011 - IMPEGNO DI SPESA (U. I. EURO 385,42)	70,00
	Totale anno 2011	8.470,00
2012	Nro Mov. 1291396 Prot.Documento 2012/51360 - REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEI PARCHI PROVINCIALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PIANO FORESTALE DEL PARCO PROVINCIALE DEL MONTE TRE DENTI FREIDOUR AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ. (CIG ZBC079F2CB) - (U.I. EURO 8.470,00)	3.285,00
2012	Nro Mov. 1291397 Prot.Documento 2012/51360 - REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEI PARCHI PROVINCIALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PIANO FORESTALE DEL PARCO PROVINCIALE DEL MONTE TRE DENTI FREIDOUR AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ. (CIG ZBC079F2CB) - (U.I. EURO 8.470,00)	5.185,00
2012	Nro Mov. 1292077 Prot.Documento 2012/51935 - ELABORAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL SISTEMA DI GOVERNANCE E PER IL MASTERPLAN STRATEGICO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' LAND MILANO SRL. (U/I EURO 23.595,00) - (CIG Z7107AD899)	0,06
	Totale anno 2012	8.470,06
2013	Nro Mov. 1332428 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)	1.179,33
2013	Nro Mov. 1332431 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)	4.110,80
2013	Nro Mov. 1333147 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)	1.742,28
2013	Nro Mov. 1333163 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)	145,67
	Totale anno 2013	7.178,08
2014	Nro Mov. 1343380 Prot.Documento 2014/3601 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO EROGATO ALL'UTENZA. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 500,00,=).	483,00
2014	Nro Mov. 1344209 Prot.Documento 2014/4109 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO URBANISTICA. (U.I. EURO 1.000,00)	112,10
2014	Nro Mov. 1346036 Prot.Documento 2014/5259 - POS. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 100,00,=).	100,00
2014	Nro Mov. 1349238 Prot.Documento 2014/7711 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI NONCHE' ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA TERRITORIO TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE- IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 3.000,00)	234,44
2014	Nro Mov. 1349241 Prot.Documento 2014/7711 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI NONCHE' ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA TERRITORIO TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE- IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 3.000,00)	1.000,00

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Servizio:	02	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	
Intervento:	1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1361491 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)		336.843,00
	Totale anno 2014		338.772,54
	Totale Intervento 1060203		367.494,86

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Servizio:	02	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	
Intervento:	1060205	TRASFERIMENTI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1361488 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)		330.031,00
	Totale anno 2014		330.031,00
	Totale Intervento 1060205		330.031,00

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Servizio:	02	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	
Intervento:	1060207	IMPOSTE E TASSE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1367736 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		17.881,11
	Totale anno 2014		17.881,11
	Totale Intervento 1060207		17.881,11

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 01 DIFESA DEL SUOLO		
Intervento: 1070101 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1347420 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	8.956,50
2014	Nro Mov. 1367627 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	12.664,41
2014	Nro Mov. 1367690 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	4.387,38
Totale anno 2014		26.008,29
Totale Intervento 1070101		26.008,29

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	01	DIFESA DEL SUOLO	
Intervento:	1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1353539 Prot.Documento 2014/11763 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E ATTIVITA' ESTRATTIVA. ANNO 2014. (U.I. E. 300.00.=).		172,00
2014	Nro Mov. 1356874 Prot.Documento 2014/14796 - ACQUISTO IN ECOMIA, ATTRAVERSO L' EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE DI DI BENI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO=100,00=).		100,00
	Totale anno 2014		272,00
	Totale Intervento 1070102		272,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	01	DIFESA DEL SUOLO	
Intervento:	1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2009	Nro Mov. 1136104 Prot.Documento 2009/47679 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013 PROGETTO "PELLIDRAC-PELLICE E DRAC SI HISTOIRE D'EAU" ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. (E.A. EURO=146.700,00 = U.I. EURO=146.700,00=)		1,81
	Totale anno 2009		1,81
2014	Nro Mov. 1353546 Prot.Documento 2014/11763 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E ATTIVITA' ESTRATTIVA. ANNO 2014. (U.I. E. 300.00.=).		100,00
2014	Nro Mov. 1363450 Prot.Documento 2014/22167 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE DI SERVIZI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U.I.. EURO=500,00=)		500,00
	Totale anno 2014		600,00
	Totale Intervento 1070103		601,81

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	01	DIFESA DEL SUOLO	
Intervento:	1070107	IMPOSTE E TASSE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1337690 Prot.Documento 2013/50014 - CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PROVINCIALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DEI TRE ESPERTI E DEI TRE SOSTITUTI SUPPLEMENTI. (U.I. EURO=3.874,72=)		188,50
2014	Nro Mov. 1367738 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		3.760,05
2014	Nro Mov. 1374443 Prot.Documento 2014/34226 - CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PROVINCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2014 DEI TRE ESPERTI E DEI TRE SOSTITUTI SUPPLEMENTI. (U.I. EURO=2.170,00=).		170,00
	Totale anno 2014		4.118,55
	Totale Intervento 1070107		4.118,55

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	02	SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	
Intervento:	1070201	PERSONALE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1358465 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=		39.661,03
2014	Nro Mov. 1367628 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		141.727,34
2014	Nro Mov. 1367692 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		130.537,08
	Totale anno 2014		311.925,45
	Totale Intervento 1070201		311.925,45

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	02	SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	
Intervento:	1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
Eser.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1344725 Prot.Documento 2014/4459 - COSTITUZIONE DI UN FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI DELL'AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2014. (U.I. EURO 500,00=)		266,30
2014	Nro Mov. 1348695 Prot.Documento 2014/7434 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI: COSTITUZIONE DI N. 1 FONDO PER ACQUISTO DI BENI E N. 1 FONDO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (U.I. EURO 600,00.=)		300,00
2014	Nro Mov. 1353594 Prot.Documento 2014/11787 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI: COSTITUZIONE DI N. 1 FONDO PER ACQUISTO BENI E N. 1 FONDO PER ACQUISTO SERVIZI FORNITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.		300,00
Totale anno 2014			866,30
Totale Intervento 1070202			866,30

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2002	Nro Mov. 621017 Prot.Documento 2002/65340 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. PRIMO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 1.285.982,43.=) (E.R. EURO 1.285.982,43.=) (E.R. EURO 1.285.982,43.=)	15.800,03
2002	Nro Mov. 661961 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	13.950,15
2002	Nro Mov. 666802 Prot.Documento 2002/305812 - FONDI PREVISTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN MATERIA DI AMBIENTE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000	4.975,78
	Totale anno 2002	34.725,96
2005	Nro Mov. 798222 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	840,18
2005	Nro Mov. 835085 Prot.Documento 2005/326355 - CONV.-QUADRO TRA LA PROV.TO E IL POLIT.TO PER ATT.'DI COLLAB.NE E CONSUL.TECN.-SCIENT.INCARICO IN QUAL.'DI ESP.ING.AL PROF.CONTI R. PER CONFER.ISTRUTT.PER ESAME DI PROG.DI IMP.DI SMALT.RIF. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005-2006. (U.I. EURO =18.576,00=).	3.000,00
	Totale anno 2005	3.840,18
2006	Nro Mov. 835086 Prot.Documento 2005/326355 - CONV.-QUADRO TRA LA PROV.TO E IL POLIT.TO PER ATT.'DI COLLAB.NE E CONSUL.TECN.-SCIENT.INCARICO IN QUAL.'DI ESP.ING.AL PROF.CONTI R. PER CONFER.ISTRUTT.PER ESAME DI PROG.DI IMP.DI SMALT.RIF. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005-2006. (U.I. EURO =18.576,00=).	3.000,00
2006	Nro Mov. 920508 Prot.Documento 2006/323918 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SALDO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 1.378.421,76.=) (E.R. EURO 1.497.000,00.=) (U.I. EURO 1.378.421,76.=)	10.000,00
	Totale anno 2006	13.000,00
2007	Nro Mov. 1004210 Prot.Documento 2007/1434102 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3"AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUI! TICKET SERVICE SPA - VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 29.000,00 (IVA 4% COMPRESA).	8.000,00
	Totale anno 2007	8.000,00
2008	Nro Mov. 1031151 Prot.Documento 2008/27414 - PROGETTO: "INSEDIAMENTO POLIFUNZIONALE -PARCO A TEMA MEDIAPOLIS". INCHIESTA PUBBLICA EX ART. 14 COMMA 3) L.R. 40/1998. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 RELATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA COMMIS- SIONE , COMPOSTA DA UN PRESIDENTE ASSISTITO DA TRE ESPERTI DI COMPROVATA COMPETENZA NEL SETTORE. (U.I EURO=1336,72=).	690,54
	Totale anno 2008	690,54
2011	Nro Mov. 1237062 Prot.Documento 2011/43812 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI CONNESSI A PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI V.IA.ACC. RISC. PAGAMENTI TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE E TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA E IMP.AI SENSI DEL C.5 ART.183 DEL TUEL. QUADRATURA PARTITE CORRELATE. (E.A./E.R.EURO 8.828,75= U.I. EURO 25.797,75=)	5.786,10
2011	Nro Mov. 1237448 Prot.Documento 2011/35422 - PROGETTO TWINNING CON LA REPUBBLICA SLOVACCA N. SR/99/IB/EN/01. CONCLUSIONE. (E.A. /E.R. EURO 27.114,51.= U.L. EURO 49.667,22.= U.I. EURO 27.114,00.=)	3.999,48
	Totale anno 2011	9.785,58
2012	Nro Mov. 1245186 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)	11.606,57
2012	Nro Mov. 1249981 Prot.Documento 2012/7668 - PROCED.DI RILASCIO E/O RINNOVO DI AUTORIZ.NE INTEGR. AMB.LE (AIA) ACCERT. E RISCOSS.DELLE TARIFFE ISTRUTT. C/C/ POST.: OTTOBRE E DICEMBRE 2011 E REVERS. PROV.V. DIVERSE RELAT. A: GENN-FEBB 2012 E CONTEST.IMPEGNO EX ART.183, C5 DEL TUEL APPROV.CON DLGS 267/00. (EA/ER EURO =33.347,50= U.I. EURO =33.347,50=).	8.746,76
2012	Nro Mov. 1259929 Prot.Documento 2012/18979 - PROC.DI RILASCIO E/O RINN.DI AUT.NE INT.AMB.LE(AIA).ACCERT.E RISC DELLE TARIFFE ISTR.:REV.PROV.RELAT.A GEN-FEB-MAR-APR 2012 E CONT. IMP. EX ART.183,C.5 DEL TUEL 267/00.RIMBORSO A VARIE IMPRESE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. (EA/ER EURO =51.260,00=UI EURO =51.260,00= UL EURO =297,50=);	163,45

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1262784 Prot.Documento 2012/21175 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17/12/2007, N. 24 "TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 - 5? COMMA, T.U. 267/00 (PERIODI POSTALI 1/08-31/08/2011, 1/09-30/09/2011) E/A - E/R 1.886,00 U/I 1.886,00	603,00
2012	Nro Mov. 1264229 Prot.Documento 2012/22572 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI CONNESSI A PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO RISCOSSIONE PAGAMENTI E IMPEGNO AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 183 DEL T.U.E.L. (E.A/E.R./U.I. EURO 27.673,00=) C.C.P. SETT-NOV-DIC.2011/GENN.2012 REVV. PROV. VARIE	20.809,60
2012	Nro Mov. 1270891 Prot.Documento 2012/30024 - POLIZIA MINERARIA VIOLAZIONI DEL D.LGS. 758/94. INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA (AMMENDA) COMMUNATA ALLA DITTA RADIS LUCIANO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (E.A./E.R./U.I. EURO 2.632,91=) REV.PROVV. N. 244/16	895,91
2012	Nro Mov. 1271251 Prot.Documento 2012/30233 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI CONNESSI A PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO RISCOSSIONE PAGAMENTI E IMPEGNO AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 183 DEL T.U.E.L. (E.A/E.R./U.I. EURO 3.950,00=) C.C.P. MARZO 2012 REVV. PROV. NN. 263/3-263/6-289/9-289/18	3.950,00
2012	Nro Mov. 1272724 Prot.Documento 2012/30844 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI CONNESSI A PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO RISCOSSIONE PAGAMENTI E IMPEGNO AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 183 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. EURO 6.970,00=) REVV. PROV. DIVERSE	6.970,00
2012	Nro Mov. 1276690 Prot.Documento 2012/35429 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI CONNESSI A PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PAGAMENTI E IMPEGNO AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 183 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. EURO 5.850,00=) REVV. PROV. DIVERSE	5.850,00
2012	Nro Mov. 1281126 Prot.Documento 2012/40308 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI CONNESSI A PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO RISCOSSIONE PAGAMENTI E IMPEGNO AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 183 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R. EURO 5.550,00=) (U.I. EURO 4.267,00=) C.C.P. GIUGNO 2012 REVV. PROV. DIVERSE	4.267,00
2012	Nro Mov. 1281513 Prot.Documento 2012/40730 - INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGA TE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI D.LGS 152/06 E D.LGS 209/03. RISCOSSIONI ESEGUITE DA EQUITALIA NORD SPA A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA REVERSALI PROVVISORIE N.RI 245/30 - 334/13. (E. A./R. EURO 448,78= - U.I./L. EURO 23,15=)	3,73
2012	Nro Mov. 1290219 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	1,86
2012	Nro Mov. 1290254 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	0,66
2012	Nro Mov. 1290257 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	13,16
2012	Nro Mov. 1290264 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	40,56
2012	Nro Mov. 1290269 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	4,13

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE Intervento: 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1291605 Prot.Documento 2012/51191 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI CONNESSI A PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PAGAMENTI E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. EURO 4.750,00=) REVV. PROV. DIVERSE	3.907,59
2012	Nro Mov. 1293479 Prot.Documento 2012/52660 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI CONNESSI A PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE. IMPEGNO AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 183 DEL T.U.E.L. QUADRATURA PARTITE CORRELATE. (U.I. EURO 10.250,00=)	5.200,00
2012	Nro Mov. 1293517 Prot.Documento 2012/52650 - PROCEDIMENTI DI RILASCIO E/O RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.). ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE TARIFFE ISTRUTTORIE. REVERSALI PROVVISORIE DIVERSE RELATIVE A: DICEMBRE 2012 E CONT. IMPEGNO EX ART. 183, C. 5 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. 267/00. (E.A./E.R. EURO =7.687,50= U.I. EURO =7.687,50=).	2.114,95
Totale anno 2012		75.148,93
2013	Nro Mov. 1308785 Prot.Documento 2013/14772 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2013, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 9.000,00)	336,89
2013	Nro Mov. 1319215 Prot.Documento 2013/24385 - PROVENTI SANZIONI AMM. VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17/12/2007, N. 24 (PERIODI POSTALI 1/07/2011 - 28/02/2013) - AFF. DI MESSA IN SICUREZZA SEGNALETICA PARCO P.LE MONTI PELATI DITTA SAND S.A.S. (CIG. Z7F0A50C3C)-ACQUISTO SERVIZI IN ECONOMIA-FONDO ECONOMALE - (EA/ER EURO14582,55/UI EURO14582,55/US EURO 7539,48)	6.510,18
2013	Nro Mov. 1320237 Prot.Documento 2013/30190 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REG. 17/12/2007, N. 24 "TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI" IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 - V C. T.U. 267/00. PERIODI POSTALI 1/11/2010 - 31/07/2012. (E.A/R EURO 1.819,00 - U/I EURO 1.819,00)	909,50
Totale anno 2013		7.756,57
2014	Nro Mov. 1330764 Prot.Documento 2013/43125 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 6" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUI! GROUP S.P.A. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E NOMINA DEL RUP AI SENSI DPR 207/2010. CIG 469383425A U.PR. 2014 EURO 1.937.794,93	8.345,00
2014	Nro Mov. 1330767 Prot.Documento 2013/43125 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 6" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUI! GROUP S.P.A. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E NOMINA DEL RUP AI SENSI DPR 207/2010. CIG 469383425A U.PR. 2014 EURO 1.937.794,93	2.405,11
2014	Nro Mov. 1339588 Prot.Documento 2013/49501 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I VEICOLI SPECIALI, PROMISCUI ED AUTOCARRI DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 6.000,00)	182,77
2014	Nro Mov. 1340240 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)	645,30
2014	Nro Mov. 1343740 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	12.550,01
2014	Nro Mov. 1344920 Prot.Documento 2014/4546 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - ANNO 2014. (U.I. EURO 500,00=)	147,48
2014	Nro Mov. 1347816 Prot.Documento 2014/6403 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO PROVINCIALE. AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI QUATTRO DISTINTE PROCEDURE NEGOZIATE IN ECONOMIA. LOTTO 1-TORINO CITT?, LOTTO 2-IVREA, LOTTO 3-LANZO, LOTTO 4-PINEROLO. (U/PR EURO 42.700,00)	3.000,00
2014	Nro Mov. 1348698 Prot.Documento 2014/7434 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI: COSTITUZIONE DI N. 1 FONDO PER ACQUISTO DI BENI E N. 1 FONDO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (U.I. EURO 600,00.=)	300,00
2014	Nro Mov. 1350111 Prot.Documento 2014/8726 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI NOTIFICA PER IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELL'AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2014. (U.I. EURO 2.000,00=)	1.574,14

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE Intervento: 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1353597 Prot.Documento 2014/11787 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI: COSTITUZIONE DI N. 1 FONDO PER ACQUISTO BENI E N. 1 FONDO PER ACQUISTO SERVIZI FORNITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	200,00
2014	Nro Mov. 1364315 Prot.Documento 2014/22629 - CONVENZIONE CON IL CSI PIEMONTE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE RESIDUALE DELL'ESERCIZIO 2014 (COD. CRED. 380/1). (U.I. EURO 3.675.000,00)	148.900,00
2014	Nro Mov. 1374440 Prot.Documento 2014/34226 - CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PROVINCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2014 DEI TRE ESPERTI E DEI TRE SOSTITUTI SUPPLEMENTI. (U.I. EURO=2.170,00=).	2.000,00
2014	Nro Mov. 1381909 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)	0,69
2014	Nro Mov. 1381945 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)	1,13
2014	Nro Mov. 1382102 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)	0,83
2014	Nro Mov. 1382958 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=)	27,69
2014	Nro Mov. 1385055 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=)	35,31
2014	Nro Mov. 1385188 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)	0,82
Totale anno 2014		180.316,28
Totale Intervento 1070203		333.264,04

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE Intervento: 1070205 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2002	Nro Mov. 661963 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	60.000,00
2002	Nro Mov. 661966 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	3.956,00
2002	Nro Mov. 661967 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	30.000,00
	Totale anno 2002	93.956,00
2007	Nro Mov. 978914 Prot.Documento 2007/827352 - FONDI LEGATI AL PROGRAMMA PROVINCIALE INTERVENTI AMBIENTALI 2002 DI ANNI PREGRESSI. OPERAZIONI CONTABILI. (E.A/R-U/L EURO 258.228,00= U/I EURO 258.228,00=)	5.000,00
	Totale anno 2007	5.000,00
2008	Nro Mov. 1043528 Prot.Documento 2008/37912 - TRASFERIMENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTUAZIONE DELLO STRALCIO DI PIANO PER LA MOBILITA'. (E.A./E.R. EURO 250.000,00.= U.I. EURO 250.000,00.=)	3.800,00
	Totale anno 2008	3.800,00
2012	Nro Mov. 1246899 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. 1257174 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)	37.512,07
2012	Nro Mov. 1262776 Prot.Documento 2012/21175 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17/12/2007, N. 24 "TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 - 5? COMMA, T.U. 267/00 (PERIODI POSTALI 1/08-31/08/2011, 1/09-30/09/2011) E/A - E/R 1.886,00 U/I 1.886,00	943,00
2012	Nro Mov. 1270112 Prot.Documento 2012/29191 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAVOUR PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PROTETTA PROVINCIALE DELLA ROCCA DI CAVOUR. (U.I. EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2012	Nro Mov. 1270120 Prot.Documento 2012/29214 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI PERRERO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PROTETTA PROVINCIALE DI CONCA CIALANCIA. (U.I. EURO 4.000,00.=).	4.000,00
2012	Nro Mov. 1271972 Prot.Documento 2012/30513 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI PIOSSASCO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PROTETTA PROVINCIALE DEL MONTE SAN GIORGIO. (U.I. EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2012	Nro Mov. 1291360 Prot.Documento 2012/51356 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI OULX PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PROTETTA PROVINCIALE DELLO STAGNO DI OULX. (U. I. EURO 6.750,00.=).	6.750,00
2012	Nro Mov. 1291526 Prot.Documento 2012/51489 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI CANDIA C.E PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PROTETTA PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA. (U.I. EURO 6.000,00.=)	6.000,00
	Totale anno 2012	128.424,07
2013	Nro Mov. 1319218 Prot.Documento 2013/24385 - PROVENTI SANZIONI AMM. VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17/12/2007, N. 24 (PERIODI POSTALI 1/07/2011 - 28/02/2013) - AFF. DI MESSA IN SICUREZZA SEGNALETICA PARCO P.LE MONTI PELATI DITTA SAND S.A.S. (CIG. Z7F0A50C3C)-ACQUISTO SERVIZI IN ECONOMIA-FONDO ECONOMALE - (EA/ER EURO14582,55/UI EURO14582,55/US EURO 7539,48)	7.043,26
2013	Nro Mov. 1320241 Prot.Documento 2013/30190 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REG. 17/12/2007, N. 24 "TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI" IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 - V C. T.U. 267/00. PERIODI POSTALI 1/11/2010 - 31/07/2012. (E.A/R EURO 1.819,00 - U/I EURO 1.819,00)	909,50
2013	Nro Mov. 1333789 Prot.Documento 2013/47949 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ALL'INTERNO DELLE ZONE DI PROTEZIONE DI ISTITUZIONE PROVINCIALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 5, T.U. 267/2000 (E.A./E.R. - U.I. EURO 119.371,41)	29.382,41

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070205 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1337712 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, COM- MA 5, T.U. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 280.628,59 - U.S. EURO 122.397,15)	94.172,59
	Totale anno 2013	131.507,76
2014	Nro Mov. 1358719 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
2014	Nro Mov. 1383234 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)	2.000,00
2014	Nro Mov. 1383235 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)	1.010,33
2014	Nro Mov. 1383248 Prot.Documento 2014/46160 - PROCEDIMENTI DI RILASCIO E/O RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.). ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE TARIFFE ISTRUTTORIE. REVERSALI PROVVISORIE DIVERSE RELATIVE A SETTEMBRE E NOVEMBRE 2014. RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. (E.A./E.R. EURO =900,00= U.I./U.L. EURO =3.727,50=).	1.497,00
2014	Nro Mov. 1383251 Prot.Documento 2014/46160 - PROCEDIMENTI DI RILASCIO E/O RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.). ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE TARIFFE ISTRUTTORIE. REVERSALI PROVVISORIE DIVERSE RELATIVE A SETTEMBRE E NOVEMBRE 2014. RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. (E.A./E.R. EURO =900,00= U.I./U.L. EURO =3.727,50=).	2.230,50
2014	Nro Mov. 1384757 Prot.Documento 2014/38458 - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE RISCOSE AI SENSI DELLA LEGGE 689/81 PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS 152/06. RIMBORSO AL SIG. NATOLI MARIO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DI CSO GIULIO CESSARE 39-41/VIA CARMAGNOLA 3. (U.I./L EURO 1.032,00=)	1.032,00
	Totale anno 2014	308.166,45
	Totale Intervento 1070205	670.854,28

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070207 IMPOSTE E TASSE		
Eser.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2007	Nro Mov. 1006969 Prot.Documento 2007/1478877 - PROGETTO: "INSEDIAMENTO POLIFUNZIONALE - PARCO A TEMA MEDIAPOLIS" INCHIESTA PUBBLICA EX ART. 14 COMMA 3) L.R. 40/1998. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PER L'INCHIESTA PUBBLICA, COMPOSTA DA UN PRESIDENTE ASSISTITO DA TRE ESPERTI DI COMPROVATA COMPETENZA NEL SETTORE. (U.I. EURO=2.005,08=).	19,63
	Totale anno 2007	19,63
2008	Nro Mov. 1006972 Prot.Documento 2007/1478877 - PROGETTO: "INSEDIAMENTO POLIFUNZIONALE - PARCO A TEMA MEDIAPOLIS" INCHIESTA PUBBLICA EX ART. 14 COMMA 3) L.R. 40/1998. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PER L'INCHIESTA PUBBLICA, COMPOSTA DA UN PRESIDENTE ASSISTITO DA TRE ESPERTI DI COMPROVATA COMPETENZA NEL SETTORE. (U.I. EURO=2.005,08=).	78,54
2008	Nro Mov. 1031158 Prot.Documento 2008/27414 - PROGETTO: "INSEDIAMENTO POLIFUNZIONALE -PARCO A TEMA MEDIAPOLIS". INCHIESTA PUBBLICA EX ART. 14 COMMA 3) L.R. 40/1998. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 RELATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA COMMIS- SIONE , COMPOSTA DA UN PRESIDENTE ASSISTITO DA TRE ESPERTI DI COMPROVATA COMPETENZA NEL SETTORE. (U.I. EURO=1336,72=).	104,72
	Totale anno 2008	183,26
2014	Nro Mov. 1367740 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	56.834,19
2014	Nro Mov. 1378382 Prot.Documento 2014/38567 - TIROCINI FORMAT.E DI ORIENT. (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONV.-QUADRO CON L'UNIV.'DEGLI STUDI DI TO.ATTIVAZ.DI UN TIROC. CON INDENN.' DI PARTECIPAZ. PER LA DOTT.SSA SABRE ELISA. (U.S. EURO =5.616,00= U.I. EURO =477,36= IRAP).	120,00
	Totale anno 2014	56.954,19
	Totale Intervento 1070207	57.157,08

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070301 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2008	Nro Mov. 1076672 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=).	32.696,32
	Totale anno 2008	32.696,32
2010	Nro Mov. 1187752 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	72.557,55
	Totale anno 2010	72.557,55
2011	Nro Mov. 1186957 Prot.Documento 2010/44737 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2011. U/I EURO 73.754.989,96	853,49
2011	Nro Mov. 1230690 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=)	156.425,00
	Totale anno 2011	157.278,49
2012	Nro Mov. 1290967 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=)	47.751,94
2012	Nro Mov. 1290968 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=)	2.867,79
	Totale anno 2012	50.619,73
2013	Nro Mov. 1320821 Prot.Documento 2013/30673 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199-36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/I EURO 266.980,40.=	135.810,43
2013	Nro Mov. 1320824 Prot.Documento 2013/30673 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199-36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/I EURO 266.980,40.=	28.342,83
2013	Nro Mov. 1336247 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	10.000,00
2013	Nro Mov. 1336248 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	11.923,64
	Totale anno 2013	186.076,90
2014	Nro Mov. 1358466 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	43.103,31
2014	Nro Mov. 1367693 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	95.422,00
2014	Nro Mov. 1367695 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	70.000,00
2014	Nro Mov. 1383461 Prot.Documento 2014/42646 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "SPP REGIONS" IN QUALITA' DI PARTNER - AUTORIZZAZIONE. (E.A.-U.I. EURO 94.086,14)	8.300,00
2014	Nro Mov. 1383462 Prot.Documento 2014/42646 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "SPP REGIONS" IN QUALITA' DI PARTNER - AUTORIZZAZIONE. (E.A.-U.I. EURO 94.086,14)	63.286,14
	Totale anno 2014	280.111,45

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio:	03	ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL
Intervento:	1070301	PERSONALE
Eser	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui

Totale Intervento 1070301**779.340,44**

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	03	ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL	
Intervento:	1070302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2012	Nro Mov. 1290958 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=)		500,00
	Totale anno 2012		500,00
	Totale Intervento 1070302		500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2005	Nro Mov. 835082 Prot.Documento 2005/326355 - CONV.-QUADRO TRA LA PROV.TO E IL POLIT.TO PER ATT.'DI COLLAB.NE E CONSUL.TECN.-SCIENT.INCARICO IN QUAL.'DI ESP.ING.AL PROF.CONTI R. PER CONFER.ISTRUTT.PER ESAME DI PROG.DI IMP.DI SMALT.RIF. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005-2006. (U.I. EURO =18.576,00=).	6.576,00
	Totale anno 2005	6.576,00
2006	Nro Mov. 835084 Prot.Documento 2005/326355 - CONV.-QUADRO TRA LA PROV.TO E IL POLIT.TO PER ATT.'DI COLLAB.NE E CONSUL.TECN.-SCIENT.INCARICO IN QUAL.'DI ESP.ING.AL PROF.CONTI R. PER CONFER.ISTRUTT.PER ESAME DI PROG.DI IMP.DI SMALT.RIF. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005-2006. (U.I. EURO =18.576,00=).	427,20
2006	Nro Mov. 878769 Prot.Documento 2006/45995 - TRASFERIMENTI DA TRM S.P.A. PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD E PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE. (E.A./R. EURO 100.000,00= U.I. EURO 100.000,00=).	23.391,30
2006	Nro Mov. 908452 Prot.Documento 2006/241369 - CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. RINNOVO INCARICO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTI- FICA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N.59 DEL 18/02/05. (U.I. EURO 7.560,00)	7.560,00
	Totale anno 2006	31.378,50
2008	Nro Mov. 1049581 Prot.Documento 2008/41934 - COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD DI TORINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTI DA TRM SPA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CLDC E TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DELLA SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE ALL'ARCH.LEONELLO SAMBUGA- RO PER LA SUA PARTECIPAZIONE. (U.I. E.16.926,00 U.L. E.2.500,00)	4.815,20
2008	Nro Mov. 1078151 Prot.Documento 2008/61841 - INTESA CON IL POLITECNICO DI TORINO PER LA VALUTAZIONE DEI POSSIBILI UTILIZZI DEL POLVERINO PROVENIENTE DA PNEUMATICI FUORI USO NELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI. (U.I. EURO 199.800,00)	37.232,50
	Totale anno 2008	42.047,70
2009	Nro Mov. 1085373 Prot.Documento 2009/3974 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2009. RISCOSSIONE TRAMITE C/C POSTALE DEI MESI DI AG.-SETT.-OTT.2008. (E.A./U.I EURO 60.000,00= E.R. EURO 3.683,56=) CCP 08-09-10/2008	832,50
2009	Nro Mov. 1099979 Prot.Documento 2009/16654 - TRASFERIMENTO DA TRM PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD. (E.A./E.R. EURO 41.716,34= U.I. EURO 41.716,34=)	34.216,34
2009	Nro Mov. 1103703 Prot.Documento 2009/19714 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO E RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.). ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U (E.A./E.R./U.I. EURO 16.730,00=) REVV.PROVV.168/1-165/12-167/8	63,00
2009	Nro Mov. 1122415 Prot.Documento 2009/35029 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO ANNO 2009 RISCOSSIONE TRAMITE C/C POSTALE DI COMPETENZA DEL MESE DI MAGGIO 2009. (E.A./U.I. EURO 12.658,57 E.R. EURO 31.272,35) CCP MAG.2009	4.446,51
2009	Nro Mov. 1127797 Prot.Documento 2009/40730 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2009. RISC.TRAMITE C.C.P DI COMPETENZA DEL MESE DI GIUGNO 2009 E INTEGR PAG. DEL MESE DI OTTOBRE 2008. (E.A./E.R./U.I. EURO 4.234,96=)	4.234,96
2009	Nro Mov. 1131906 Prot.Documento 2009/44978 - INTROITI DER.DAL PAG.DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIV.DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI.INT.ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART.183 C.5 TU-ANNO2009 RISC.TRAM.CCP DI LUGLIO E RESTIT .A DITTA NUOVA UNIFILTRI SAS DIRITTI NON DOVUTI. (EA/ER/UI E.1498,76 UI/UL E. 206,58) CCPLUG.09	1.496,71
2009	Nro Mov. 1135269 Prot.Documento 2009/47318 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA L.R. 24/02" IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 2' E 3' TRIM.2009 ED ALL'ACCERT. DEL 4^ TRIM. 2009 AI SENSI ART.183-5^C T.U. (U.I. EURO 1.136.647,40=)	82,50
	Totale anno 2009	45.372,52

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1141602 Prot.Documento 2010/3974 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI.ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL ANNO 2010.RISCOSSIONE TRAM C/C POSTALE DEI MESI DI AG-SET-OTT2009 (E.A./U.I. EURO 60.000,00= E.R. EURO4.303,36=) CCP08-09-10/2009	60.000,00
2010	Nro Mov. 1147648 Prot.Documento 2010/9432 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) AC. CERTAMENTO,IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C. 5 DEL TUEL, E RISCOSS- TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/UI E.40.000,00 ER E. 6310,00)	24.200,00
2010	Nro Mov. 1159915 Prot.Documento 2010/21675 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTI. 185 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO AL- L'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2010. (U.I. EURO 504.000,00=)	27.136,00
2010	Nro Mov. 1168256 Prot.Documento 2010/29429 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL ANNO 2010.RISCOSSIONE PAGAMENTI TRAMITE C/ C POSTALE DI MAGGIO 2010. (EA/UI EURO 15.273,33 ER EURO 31.306,16) CCP MAG.10	15.273,33
2010	Nro Mov. 1169459 Prot.Documento 2010/31199 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL.-ANNO 2010.RISCOSSIONE PAGAMENTI TRAMITE C/ C POSTALE DEL MESE DI GIUGNO 2010. (EA/ER/UI EURO 3.174,69) CCP.GIU.2010	3.174,69
2010	Nro Mov. 1174756 Prot.Documento 2010/34021 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL-ANNO 2010.RISC.PAGAMENTI TRAMITE C/C POSTALE MESI DI LU- GLIO E AGOSTO 2010. (EA/ER E.2401,61 UI E..1551,98) CCP 07-08/10	1.551,96
2010	Nro Mov. 1177658 Prot.Documento 2010/36973 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO ALL'INTROITO DEL SECONDO TRIMESTRE 2010. (U.I. EURO 483.850,91=)	7.000,00
2010	Nro Mov. 1188527 Prot.Documento 2010/45839 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. INTEGRAZIONE IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL ANNO 2010. QUADRATURA PARTITE CORRELATE. (U.I. EURO 849,63=)	849,63
2010	Nro Mov. 1189378 Prot.Documento 2010/45792 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI A.I.A. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 DEL TUEL- ANNO 2010 E RISCOSSIONE TRAMITE SERV.DI TESORERIA. (EA/ER/UI E.8880)REV.V.PROVV. 541/5-543/16-561/9	3.986,48
	Totale anno 2010	143.172,09
2011	Nro Mov. 1194917 Prot.Documento 2011/4493 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL-ANNO 2011 RISCOSSIONE TRAMITE C/C POSTALE DEI MESI DI SETT-OTT- NOV-DIC.2010 OTT.2008. (E.A./U.I. EURO 70.000,00= E.R. EURO 9.311,50=)	20.000,00
2011	Nro Mov. 1203945 Prot.Documento 2011/13179 - TRASFERIMENTI DA T.R.M. S.P.A. PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. EURO 10.000,00=) REV. PROV. N. 126/11	10.000,00
2011	Nro Mov. 1216845 Prot.Documento 2011/25647 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI A.I.A.INTEGRAZIONE ACC. ED IMP. EX ART. 183 C. 5 DEL TUEL ANNO2011 E RISCOSSIONE PAG.TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA (E.A./U.I. EURO 25.000,00= E.R. EURO 15.450,00=) REV.V.PROVV.VARIE	25.000,00
2011	Nro Mov. 1220579 Prot.Documento 2011/29424 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL-ANNO 2011E RISCOSSIONE PAGAMENTI TRAMITE C/C POSTALE DEL MESE DI MAGGIO 2011.(EA/UI E.11489,22 ER E.43874,46) CCP.MAG. 2011	11.100,21

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1224623 Prot.Documento 2011/33052 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 2^ TRIMESTRE 2011 AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 635.062,65=)	55.000,00
2011	Nro Mov. 1224624 Prot.Documento 2011/33052 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 2^ TRIMESTRE 2011 AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 635.062,65=)	38.000,00
2011	Nro Mov. 1224628 Prot.Documento 2011/33052 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 2^ TRIMESTRE 2011 AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 635.062,65=)	25.546,12
2011	Nro Mov. 1230652 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=)	20.000,00
2011	Nro Mov. 1230660 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=)	20.060,02
2011	Nro Mov. 1231176 Prot.Documento 2011/38168 - INTROITI REL.A SPESE ISTR.DOVUTE DAI SOGGETTI RICH. PER ISTRUTTO- RIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI A.I.A. INT.ACC.E IMP.AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL-ANNO 2011 E RISC.PAG.TRAM CCP DI MESI DI MAGGIO E LUGLIO2011 E TRAM.SERV.DI TESORERIA. (E.A./U.I. EURO 12.352,50= E.R. EURO 12.500,00=)	12.352,50
2011	Nro Mov. 1237449 Prot.Documento 2011/44106 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ACCERTAMENTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C. 5 DEL TUEL E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/ER/UI EURO 180,00=)	180,00
2011	Nro Mov. 1238386 Prot.Documento 2011/44618 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 L.R. 24/2002. IMPEGNO AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2011 E ACCERTAMENTO ANNO 2011. (U.I. EURO 1.038.224,81=)	4.000,00
2011	Nro Mov. 1238387 Prot.Documento 2011/44618 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 L.R. 24/2002. IMPEGNO AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2011 E ACCERTAMENTO ANNO 2011. (U.I. EURO 1.038.224,81=)	1.905,90
2011	Nro Mov. 1241208 Prot.Documento 2011/46956 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI A.I.A. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL-ANNO 2011 E RISCOSSIONE PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/ER/UI EURO 7.985,00=)	7.985,00
	Totale anno 2011	251.129,75
2012	Nro Mov. 1247054 Prot.Documento 2012/5404 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI A.I.A. ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L (EA/ER/UI EURO 3.570,00=) REV.V.PROVV.NN. 4/108-6/13-22/9-41/25	3.570,00
2012	Nro Mov. 1249320 Prot.Documento 2012/7158 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. ACCERTAMENTO, IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL E RISCOSSIONE PAGAMENTI TRAMITE C/C POSTALE DEI MESI DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2011. (EA/ER/UI EURO 4.122,66=) CCP 11-12/2011	4.122,66
2012	Nro Mov. 1255841 Prot.Documento 2012/5493 - INTROITI DERIVANTI DAL PAG.DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOV. DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI. ACC.IMP AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL E RISC. PAG. TRAM.CCP DEI MESI DI SETT.-OTT.2011 E TRAM. SERV. DI TESORERIA.RIMBORSO DIRITTI NON DOVUTI ALLA SOC. ECOIMPIANTI C.R.V. SRL. (EA/ER/UI EURO 3656,22=)	3.656,22

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1256822 Prot.Documento 2012/13114 - INTROITI REL.A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICH.ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE,RECUPERO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE PROV.DA TERZI. SOC. LA NUOVA DEMOLIZIONE SRL ACC. RISC.PAG.TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA ED IMP. AI SENSI DEL- L'ART.183 C.5 DEL TUEL (EA/ER/UI EURO 861,00=) REV.PROVV.N.129/3	861,00
2012	Nro Mov. 1258152 Prot.Documento 2012/14608 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI. ACCERTAMENTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL E RISCOSSIONE PAGAMENTI. RIMBORSO PAGAMENTI DIRITTI NON DOVUTI. (EA/ER/UI E.5158,17 US/UL E.51,65 UI/UL E.390,00) CCP01-02/2012	4.661,34
2012	Nro Mov. 1263769 Prot.Documento 2012/22187 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI A.I.A. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL ANNO 2012 E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA.(EA/UI EURO 50.000,00= ER EURO 25.307,50=) R.P.VARIE	13.982,02
2012	Nro Mov. 1264270 Prot.Documento 2012/22610 - TRASFERIMENTI DA T.R.M. S.P.A. PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. EURO 50.000,00=) REV. PROVV. N. 195/3	19.421,00
2012	Nro Mov. 1273416 Prot.Documento 2012/32146 - INTROITI REL.A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICH.ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE,RECUPERO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE PROVENIENTI DA TERZI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PAGAMENTI ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.56 DEL TUEL. (E.A./E.R./U.I. EURO 1.315,00=) REVV.PROVV. NN. 304/27-310/1	1.315,00
2012	Nro Mov. 1277605 Prot.Documento 2012/36726 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI. ACCERTAMENTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL E RISCOSSIONE PAGAMENTI. (E.A./E.R./U.I. EURO 67.607,64=) C.C.P. 03-04-05/2012 - REVV. PROVV. NN. 154/17-163/56-164/3	37.401,04
2012	Nro Mov. 1280915 Prot.Documento 2012/40248 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI. ACCERTAMENTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL E RISCOSSIONE PAGAMENTI. RIMBORSO PAGAMENTO DIRITTI NON DOVUTI (E.A./E.R./U.I. EURO 922,10= U.L. EURO 103,29=)	818,72
2012	Nro Mov. 1281955 Prot.Documento 2012/41127 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE, RECUPERO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE PAGAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL. (EA/ER/UI EURO 700,00=) REV. PROVV.N.452/12	700,00
2012	Nro Mov. 1285346 Prot.Documento 2012/45943 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE, RECUPERO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROV. DA TERZI. ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE PAGAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL TUEL. (EA/ER/UI EURO 700,00=) CCP LUGLIO 2012	700,00
2012	Nro Mov. 1286017 Prot.Documento 2012/46418 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI. ACCERTAMENTO, IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL E RISCOSSIONE PAGAMENTI. (E.A./E.R./U.I. EURO 4.416,74=) C.C.P. 04-07-08/2012 05/2011 REV. PROVV. N. 334/8	4.416,74
2012	Nro Mov. 1287504 Prot.Documento 2012/46893 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2012 (U.I. EURO 168.000,00=)	28.000,00
2012	Nro Mov. 1289821 Prot.Documento 2012/50658 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE RECUPERO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI. ACC RISC. PAGAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL TUEL. (E.A./E.R./U.I. EURO 1.600,00=) REVV. PROVV. NN. 528/2-550/5	1.600,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1290575 Prot.Documento 2012/50924 - CAMPAGNA MULTIMEDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIF- FERENZIATA DI RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTO FI- NANZIARIO DEL CONAI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./U.I. EURO 100.000,00=)	34.716,15
2012	Nro Mov. 1290956 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=)	32.891,59
2012	Nro Mov. 1291074 Prot.Documento 2012/51192 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL E RISCOSSIONE PAGAMENTO. (E.A./U.I. EURO 750,00 E.R. EURO 2.485,00)	750,00
2012	Nro Mov. 1293275 Prot.Documento 2012/52085 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI A.I.A. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (E.A./E.R./U.I. EURO 1.755,00=) REVV. PROV. NN. 558/5-559/7	1.755,00
2012	Nro Mov. 1293279 Prot.Documento 2012/52315 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. ACCERTAMENTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL E RISCOSSIONE PAGAMENTI. RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. (E.A./E.R./U.I. EURO 361,53=) C.C.P. MAGGIO 2012	361,53
2012	Nro Mov. 1294275 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	5.616,00
Totale anno 2012		201.316,01
2013	Nro Mov. 1299976 Prot.Documento 2013/7069 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI A.I.A. ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE PAGAMENTI ED IM- PEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (EA/ER/UI E.3.612,50) CCP 09-11/2012 REV.PROVV.NN. 6/5-10/2-17/12	3.612,50
2013	Nro Mov. 1300137 Prot.Documento 2013/7858 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. ACCERTAMENTO RISCOSSIONE PAGAMENTI ED IMPEGNO AI SENSI DEL- L'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. EURO 9.656,30=) C.C.P. SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012.	9.656,30
2013	Nro Mov. 1302978 Prot.Documento 2013/9947 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PAGAMENTI E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. EURO 3.408,68) C.C.P. 01-02/2013 10/2012 REV. PROV. N. 111/4	3.408,68
2013	Nro Mov. 1307473 Prot.Documento 2013/13861 - TRASFERIMENTI DA T.R.M. S.P.A. PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD. ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. E 30.418,70=U.S.5000 REV. PR. N. 104/5)	26.272,02
2013	Nro Mov. 1308194 Prot.Documento 2013/14319 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO RINNOVO E/O AGGIORNAMENTO DI A.I.A. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. EURO 1.995,00=) REVV.PROVV.NN.125/3-141/19-141/22	1.995,00
2013	Nro Mov. 1319507 Prot.Documento 2013/29739 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI A.I.A.ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SEN- SI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL TUEL. (E.A./E.R./U.I. EURO 18.682,50) C.C.P. APRILE-MAGGIO 2013 REVV. PROV. DIVERSE	6.100,00
2013	Nro Mov. 1320704 Prot.Documento 2013/30565 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL. (EA/ER/UI EURO 6.615,00) REVV. PROV. NN. 330/7-337/19	6.444,27

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
	Totale anno 2013	57.488,77
2014	Nro Mov. 1345981 Prot.Documento 2014/5230 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI CONNESSI A PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI RIFIUTI. ACC. RISC. E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L.RIMBORSO ONERI NON DOVUTI A USED CLOTHING ABBIGLIAMENTO DI PAVARIN GABRIELE. (EA/ER/UI EURO 922,95 US/UL EURO 747,25) REV. PROV. N. 14/6	175,70
2014	Nro Mov. 1357725 Prot.Documento 2014/15929 - TRASFERIMENTI DA T.R.M. PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. EURO 5.212,50=) REV. PROV. N. 146/11	5.000,00
2014	Nro Mov. 1360649 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.SHEMA 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. 1383428 Prot.Documento 2014/42646 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "SPP REGIONS" IN QUALITA' DI PARTNER - AUTORIZZAZIONE. (E.A.-U.I. EURO 94.086,14)	21.500,00
2014	Nro Mov. 1385511 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 DIF- FERENZIATA. 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	1.496.650,70
	Totale Intervento 1070303	2.275.132,04

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2006	Nro Mov. 900995 Prot.Documento 2006/188870 - PROGETTO "UN OSSERVATORIO E UN FORUM SUGLI ASPETTI DI REGOLAZIONE EUROPEA E NAZIONALE NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SUI PROCESSI DI AGGREGAZIONE". FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO ONLUS. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 10.000,00=)	10.000,00
2006	Nro Mov. 933360 Prot.Documento 2006/468632 - ATTUAZIONE DEL PPGR - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002 E TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARI- CA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALLA L.R. 39/1996". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO 2^/3^ TRIMESTRE E ACCERTAMENTO 4^ TRIMESTRE 2006. (U.I. EURO 1.892.337,89=)	49.836,00
	Totale anno 2006	59.836,00
2007	Nro Mov. 969650 Prot.Documento 2007/677754 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2006. (U.I. EURO 406.478,38=/U.I. EURO 88.000,00=)	18.216,00
2007	Nro Mov. 974612 Prot.Documento 2007/677754 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2006. (U.I. EURO 406.478,38=/U.I. EURO 88.000,00=)	10.216,00
2007	Nro Mov. 986639 Prot.Documento 2007/1045167 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL SECONDO TRIMESTRE 2007. (U.I. EURO 663.382,77=)	83.810,00
	Totale anno 2007	112.242,00
2008	Nro Mov. 1038334 Prot.Documento 2008/33650 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2008. (U.I. EURO 270.000,00=)	71.268,00
2008	Nro Mov. 1039920 Prot.Documento 2008/34943 - 10 NOVEMBRE 2008: GIORNATA INTERNAZIONALE DI STUDI "IYPE - PIANE- TA TERRA: COME SALVARLO? QUALE IMPEGNO PER GOVERNI, ORGANIZZAZIO- NI INTERNAZIONALI E SOCIETA' CIVILE." CONTRIBUTO A CENTRO UNESCO DI TORINO. (U.I. EURO 1.000,00=)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1060687 Prot.Documento 2008/50582 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DEI CONSORZI DI BACINO O DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE O L'ADEGUA- MENTO DI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI. (U.S. E.562.896,12= U.I. E.529.342,88= U.PR. E. 1.211.761,00=)	15.160,00
2008	Nro Mov. 1071760 Prot.Documento 2008/58370 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI E ACCERTAMENTO DEL QUARTO TRIMESTRE 2008. (U.I. EUTO 72.659,05=)	6.421,31
2008	Nro Mov. 1079959 Prot.Documento 2008/63397 - PROGETTO PER LA VERIFICA DEI COEFFICIENTI DI PRODUZIONE SPECIFICA DI RIFIUTI URBANI RELATIVI AD ALCUNE CLASSI DI UTENZE NON DOME- STICHE. CONTRIBUTO AL COMUNE DI SETTIMO TORINESE. (U.I. EURO 4.000,00=)	4.000,00
	Totale anno 2008	97.849,31
2009	Nro Mov. 1121086 Prot.Documento 2009/33697 - CONFERIMENTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2009 (U.I. EURO 622.897,11=)	338.477,58
2009	Nro Mov. 1135271 Prot.Documento 2009/47318 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA L.R. 24/02" IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 2^ E 3^ TRIM.2009 ED ALL'ACCERT. DEL 4^ TRIM. 2009 AI SENSI ART.183-5^C T.U. (U.I. EURO 1.136.647,40=)	300.920,46
	Totale anno 2009	639.398,04
2010	Nro Mov. 1159919 Prot.Documento 2010/21675 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTI. 185 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO AL- L'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2010. (U.I. EURO 504.000,00=)	30.569,69
2010	Nro Mov. 1159921 Prot.Documento 2010/21675 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTI. 185 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO AL- L'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2010. (U.I. EURO 504.000,00=)	5.154,00
2010	Nro Mov. 1186561 Prot.Documento 2010/44532 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 3^ BIMESTRE 2010 ED ALL'ACCERTAMENTO ANNO 2010 AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 542.985,75=)	13.070,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1188062 Prot.Documento 2010/45556 - D.G.R. NR. 76-13259/2010 DELL'8.02.2010 - AZIONI ED INIZIATIVE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. PROGRAMMA PROVINCIALE INFEA 2010-2011. (U.I. EURO 164.902,00.= - U.S. EURO 182.656,85.= - E.A. EURO 158.352,00.=)	10.380,00
2010	Nro Mov. 1188063 Prot.Documento 2010/45556 - D.G.R. NR. 76-13259/2010 DELL'8.02.2010 - AZIONI ED INIZIATIVE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. PROGRAMMA PROVINCIALE INFEA 2010-2011. (U.I. EURO 164.902,00.= - U.S. EURO 182.656,85.= - E.A. EURO 158.352,00.=)	6.550,00
2010	Nro Mov. 1189127 Prot.Documento 2010/46822 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO ALL'INTROITO DEL 3° TRIMESTRE 2010 ED ACCERTAMENTO ANNO 2010 (U.I. EURO 231.988,13=)	101.888,00
	Totale anno 2010	167.611,69
2011	Nro Mov. 1216700 Prot.Documento 2011/25482 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 1° TRIMESTRE 2011 AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 664.812,54=)	100.000,00
2011	Nro Mov. 1230655 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=)	816.948,40
2011	Nro Mov. 1236167 Prot.Documento 2011/43394 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO. (U.I. EURO 137.151,00=)	112.657,00
2011	Nro Mov. 1238388 Prot.Documento 2011/44618 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 L.R. 24/2002. IMPEGNO AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 3° TRIMESTRE 2011 E ACCERTAMENTO ANNO 2011. (U.I. EURO 1.038.224,81=)	81.262,70
2011	Nro Mov. 1238389 Prot.Documento 2011/44618 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 L.R. 24/2002. IMPEGNO AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 3° TRIMESTRE 2011 E ACCERTAMENTO ANNO 2011. (U.I. EURO 1.038.224,81=)	639.100,00
2011	Nro Mov. 1238957 Prot.Documento 2011/44950 - PROGETTO "LE COMUNITA' SOSTENIBILI. RIDUCIAMO LA NOSTRA IMPRONTA ECOLOGICA. ABBATTIAMO I CONSUMI E GLI SPRECHI. ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 8.744,00= - U.S. EURO 11.256,00=)	8.744,00
	Totale anno 2011	1.758.712,10
2012	Nro Mov. 1274046 Prot.Documento 2012/30522 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002" IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO AL- L'INTROITO VERSAMENTI DEL PRIMO TRIMESTRE 2012. (U.I. EURO 254.933,00=)	60.000,00
2012	Nro Mov. 1290212 Prot.Documento 2012/50694 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTO- RIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. - INTROITO E IMPE- GNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2012. (EA/ER EURO 930,26.= - UI EURO 930,26.= - UI EURO 39.473,89.=)	864,20
2012	Nro Mov. 1290279 Prot.Documento 2012/50787 - TARIFFE DEGLI UTENTI PER ATT. ISTRUTT, DI MONITOR E CONTROLLO SU EMISSIONI IN ATMOSFERA E IMPIANTI PRODUIZ. ENERGIA ELETTRICA. ACC. RISCOSS. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.045,54 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. REVERSALI PROV. VARIE. PAG. SU CCP DAL 1/8/12 AL 31/8/12. (EA/ER E. 14.045,54 - UI/UL E. 661,65 - UI E. 14.045,54)	14.044,54
2012	Nro Mov. 1290300 Prot.Documento 2012/50694 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTO- RIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. - INTROITO E IMPE- GNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2012. (EA/ER EURO 930,26.= - UI EURO 930,26.= - UI EURO 39.473,89.=)	299,30
2012	Nro Mov. 1290301 Prot.Documento 2012/50694 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTO- RIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. - INTROITO E IMPE- GNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2012. (EA/ER EURO 930,26.= - UI EURO 930,26.= - UI EURO 39.473,89.=)	5.225,80

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL Intervento: 1070305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1290303 Prot.Documento 2012/50694 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTO- RIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. - INTROITO E IMPE- GNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2012. (EA/ER EURO 930,26.= - UI EURO 930,26.= - UI EURO 39.473,89.=)	9.066,52
2012	Nro Mov. 1290305 Prot.Documento 2012/50694 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTO- RIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. - INTROITO E IMPE- GNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2012. (EA/ER EURO 930,26.= - UI EURO 930,26.= - UI EURO 39.473,89.=)	4.833,05
2012	Nro Mov. 1290309 Prot.Documento 2012/50694 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTO- RIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. - INTROITO E IMPE- GNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2012. (EA/ER EURO 930,26.= - UI EURO 930,26.= - UI EURO 39.473,89.=)	9.473,42
2012	Nro Mov. 1290313 Prot.Documento 2012/50694 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTO- RIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. - INTROITO E IMPE- GNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2012. (EA/ER EURO 930,26.= - UI EURO 930,26.= - UI EURO 39.473,89.=)	6.440,65
2012	Nro Mov. 1290317 Prot.Documento 2012/50694 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTO- RIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. - INTROITO E IMPE- GNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2012. (EA/ER EURO 930,26.= - UI EURO 930,26.= - UI EURO 39.473,89.=)	4.135,15
2012	Nro Mov. 1290594 Prot.Documento 2012/50924 - CAMPAGNA MULTIMEDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIF- FERENZIATA DI RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTO FI- NANZIARIO DEL CONAI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./U.I. EURO 100.000,00=)	2.395,44
2012	Nro Mov. 1290598 Prot.Documento 2012/50924 - CAMPAGNA MULTIMEDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIF- FERENZIATA DI RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTO FI- NANZIARIO DEL CONAI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./U.I. EURO 100.000,00=)	455,25
2012	Nro Mov. 1290685 Prot.Documento 2012/50972 - TARIFFE DEGLI UTENTI PER ATT. ISTRUTT. DI MONITOR. E CONTROLLO SU EMISS. IN ATMOSF. E IMP. PRODUZ. ENERGIA ELETTR. ACC. E RISCOSS. E IMP. DI SPESA DI EURO 55.603,99 AI SENSI ART. 183 C 5 TU 267/00 REV. PROV. VARIE. PAG. SU CCP MESI GIUGNO E LUGLIO 2012. (EA/ER E. 24.547,47 - UI E. 55.743,99 - UL E. 140,00)	24.407,47
2012	Nro Mov. 1290686 Prot.Documento 2012/50972 - TARIFFE DEGLI UTENTI PER ATT. ISTRUTT. DI MONITOR. E CONTROLLO SU EMISS. IN ATMOSF. E IMP. PRODUZ. ENERGIA ELETTR. ACC. E RISCOSS. E IMP. DI SPESA DI EURO 55.603,99 AI SENSI ART. 183 C 5 TU 267/00 REV. PROV. VARIE. PAG. SU CCP MESI GIUGNO E LUGLIO 2012. (EA/ER E. 24.547,47 - UI E. 55.743,99 - UL E. 140,00)	12.634,75
2012	Nro Mov. 1290739 Prot.Documento 2012/51004 - CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E L'AUMENTO E MIGLIORA- MENTO QUALITATIVO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI TORINO. DISCIPLINARE. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 1.950.000,00.=).	136.012,00
2012	Nro Mov. 1290861 Prot.Documento 2012/51104 - TARIFFE DEGLI UTENTI PER ATTIVITA' ISTRUTT., DI MONITOR. E CONTR. SU EMISS. IN ATMOSF. E IMPIANTI PRODUZ. ENERGIA ELETTR. ACCERT. E RISCOSS. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.794,34 AI SENSI ART. 183 C 5 TU 267/00. REV. PROVVISORIE VARIE (EA/ER EURO 12.794,34 - UI EURO 12.794,34)	6.774,76
2012	Nro Mov. 1291129 Prot.Documento 2012/51004 - CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E L'AUMENTO E MIGLIORA- MENTO QUALITATIVO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI TORINO. DISCIPLINARE. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 1.950.000,00.=).	318.593,00
2012	Nro Mov. 1291130 Prot.Documento 2012/51004 - CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E L'AUMENTO E MIGLIORA- MENTO QUALITATIVO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI TORINO. DISCIPLINARE. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 1.950.000,00.=).	25.118,00
2012	Nro Mov. 1291223 Prot.Documento 2012/51004 - CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E L'AUMENTO E MIGLIORA- MENTO QUALITATIVO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI TORINO. DISCIPLINARE. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 1.950.000,00.=).	130.491,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1291370 Prot.Documento 2012/46893 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2012 (U.I. EURO 168.000,00=)	34.612,69
2012	Nro Mov. 1293499 Prot.Documento 2012/52639 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTORIZ- ZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. - MESE DI DICEMBRE 2012. (E.A./E.R. EURO 2.488,60.= - U.I. EURO 2.488,60.=)	2.488,60
2012	Nro Mov. 1293551 Prot.Documento 2012/52668 - TARIFFE DEGLI UTENTI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE, DI MONITORAGGIO E CONTROLLO SU EMISSIONI IN ATMOSFERA E IMPIANTI PRODUZIONE ENER- GIA ELETTRICA. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.535,09 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. REVERSALI PROVVI- SORIE VARIE (EA/ER E. 9535,09 - UI E. 9.535,09)	9.535,09
2012	Nro Mov. 1294277 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	12.162,53
Totale anno 2012		830.063,71
2013	Nro Mov. 1325933 Prot.Documento 2013/37098 - INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART. 28 D. LGS. 22/97. ESCUSSIONE GARANZIA RILASCIATA DALLA SOCIETA' ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. ACCERTA- MENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL. (EA/ER/UI EURO 51.645,69=) REV. PROV. N. 423/16	51.645,69
Totale anno 2013		51.645,69
2014	Nro Mov. 1368988 Prot.Documento 2014/29013 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RIESAME E AGGIORNAMENTO DI A.I.A.RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI ALLA SOCIE- TA' S.I.A. S.R.L. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E.A./E.R. EURO 5.653,70 U.I./U.L. EURO 180,00)REVV.PROVV.DIVERSE	180,00
2014	Nro Mov. 1386053 Prot.Documento 2014/48821 - ADESIONE DELLA PROV.DI TORINO ALL'INIZIATIVA"DIFFUSIONE E DISSE- MINAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO EUROPEO WATSAM".CONTRIB. ALL'ASSOCIAZIONE "HYDROAID SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVILUPPO". (U.I. EURO =32.150,00).	32.150,00
Totale anno 2014		32.330,00
Totale Intervento 1070305		3.749.688,54

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070307 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1230661 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=)	6.000,00
	Totale anno 2011	6.000,00
2012	Nro Mov. 1263827 Prot.Documento 2012/22100 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. EURO 34.481.616,44.=)	5.237,66
2012	Nro Mov. 1264271 Prot.Documento 2012/22610 - TRASFERIMENTI DA T.R.M. S.P.A. PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. EURO 50.000,00=) REV. PROV. N. 195/3	1.075,00
	Totale anno 2012	6.312,66
2013	Nro Mov. 1307476 Prot.Documento 2013/13861 - TRASFERIMENTI DA T.R.M. S.P.A. PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD. ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. E 30.418,70=U.S.5000 REV. PR. N. 104/5)	212,50
2013	Nro Mov. 1309949 Prot.Documento 2013/14966 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI CONOSCENZA DELLA VAR . DELLO STATO DI SALUTE DELLA POP. RESIDENTE REL. ALL'IMPIANTO DI TERMO- VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DELLA PROV.DI TO" PROPOSTO DA TRM.SPA- STRALCIO 1* ANNUALITA' 2013-2014. APP.SCHEMA DI PROT.D'INTESA TRA PROV.DI TO-ARPA-ASL TO3 ASL TO1 -ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'	425,00
2013	Nro Mov. 1311288 Prot.Documento 2013/20119 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI CONOSCENZA DELLA VARIAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI TORINO PROPOSTO DA T.R.M. S.P.A. (U.S./U.L. EURO 1.129,47= U.I./U.L. IRAP EURO 96,00=)	96,00
2013	Nro Mov. 1320826 Prot.Documento 2013/30673 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199-36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/I EURO 266.980,40.=	12.337,33
	Totale anno 2013	13.070,83
2014	Nro Mov. 1357723 Prot.Documento 2014/15929 - TRASFERIMENTI DA T.R.M. PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./E.R./U.I. EURO 5.212,50=) REV. PROV. N. 146/11	212,50
2014	Nro Mov. 1357917 Prot.Documento 2014/16067 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE PER LA SIG.RA MELONI ELISA. (U.S. EURO 5.616,00= U.I. IRAP EURO 477,36=)	163,20
2014	Nro Mov. 1367742 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	62.751,47
2014	Nro Mov. 1378852 Prot.Documento 2014/38917 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI)) DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITICA DI PARTECIPAZIONE PER LA SIG.RA RIDOLFO TECLA. (U.S. EURO 5.616,00= U.I. IRAP EURO 477,36=)	110,16
2014	Nro Mov. 1380041 Prot.Documento 2014/42583 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE PER LA SIG.RA FALCONE DANIELA. (U.S. EURO 5.616,00= U.I. IRAP EURO 477,36=)	73,44
2014	Nro Mov. 1382028 Prot.Documento 2014/46084 - ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI IN- FORMATICI 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	1.000,00
2014	Nro Mov. 1383463 Prot.Documento 2014/42646 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "SPP REGIONS" IN QUALITA' DI PARTNER - AUTORIZZAZIONE. (E.A.-U.I. EURO 94.086,14)	1.000,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	03	ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL	
Intervento:	1070307	IMPOSTE E TASSE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
	Totale anno 2014		65.310,77
	Totale Intervento 1070307		90.694,26

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE		
Intervento: 1070401 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1178037 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)	3.201,95
	Totale anno 2010	3.201,95
2011	Nro Mov. 1212184 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)	1.733,90
	Totale anno 2011	1.733,90
2012	Nro Mov. 1264313 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)	1.362,46
	Totale anno 2012	1.362,46
2014	Nro Mov. 1347429 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	10.622,79
2014	Nro Mov. 1360188 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=)	2.439,21
2014	Nro Mov. 1360189 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=)	50.716,00
2014	Nro Mov. 1361823 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=).	10.444,76
2014	Nro Mov. 1361825 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=).	60.591,00
2014	Nro Mov. 1367696 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	9.229,39
	Totale anno 2014	144.043,15
	Totale Intervento 1070401	150.341,46

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	04	RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE	
Intervento:	1070402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1353517 Prot.Documento 2014/11757 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROV.LE A EFFETTUARE SPESE MINUTE E URGENTI: COSTITUZ.DI N.1 FONDO PER ACQUISTO BENI E N.1 FONDO PER ACQUISTO SERVIZI FORNITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (U.I. EURO=1.000,00=)		423,00
	Totale anno 2014		423,00
	Totale Intervento 1070402		423,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE		
Intervento: 1070403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2002	Nro Mov. 666807 Prot.Documento 2002/305812 - FONDI PREVISTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN MATERIA DI AMBIENTE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000	346,00
	Totale anno 2002	346,00
2004	Nro Mov. 676660 Prot.Documento 2003/37806 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALL CENTER E DI GESTIONE DI UN NUMERO TELEFONICO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CAMPAGNA DI AUTODICHIARAZIONE 2003-2004 DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA PROV.LE. APPROVAZ CAPITOLATO ONERI (U.S.EURO 248.400,00)	39.010,00
2004	Nro Mov. 679320 Prot.Documento 2003/41166 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'ARCHIVIAZIONE DELLE AU TODICHIARAZIONI 03/04 SUGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA PROVLE APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO,MEDIANTE LETTURA OTTICA DELLA SCHEDE DI AUTODICHIARAZIONE. (U.S. EURO 240.000,00=).	2.000,00
2004	Nro Mov. 763677 Prot.Documento 2004/150594 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI PREVISTE DAL D.P.R. 412/93 E S.M.I. (EA/UI EURO 380.000,00)	8.325,77
2004	Nro Mov. 776676 Prot.Documento 2004/218421 - DPR 412/93 - CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI, VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/6/04 AL 30/6/04. (EA/ER/UI EURO 130.885,17=).	6.330,84
	Totale anno 2004	55.666,61
2006	Nro Mov. 877464 Prot.Documento 2006/37735 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/10/05 AL 31/10/05, DAL 1/11/05 AL 30/11/05. REV. PROV. 730/5 - 2/36 - 13/6. 8EA E. 5.697,27 - ER E. 6.535,86 - UI E. 5.624,96)	2.516,00
	Totale anno 2006	2.516,00
2007	Nro Mov. 985744 Prot.Documento 2007/1022711 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI! TICKET SERVICE S.P.A.- VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 32.051,82 (IVA 4% COMPRESA).	10.000,00
	Totale anno 2007	10.000,00
2010	Nro Mov. 1178031 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)	1.738,68
	Totale anno 2010	1.738,68
2011	Nro Mov. 1210436 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)	25.081,15
2011	Nro Mov. 1210470 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)	46.580,00
2011	Nro Mov. 1240659 Prot.Documento 2011/44374 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTORIZ- ZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IM- PEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL - MESI DI AGOSTO E NOVEMBRE 2011. (E.A./E.R. EURO 2.124,00 - U.I. EURO 1.310,37 - EURO 813,63)	183,63
	Totale anno 2011	71.844,78
2012	Nro Mov. 1258822 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)	24.837,80
2012	Nro Mov. 1258826 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)	13.251,00
2012	Nro Mov. 1274788 Prot.Documento 2012/33304 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTORIZ- ZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012. (E.A./E.R. EURO 15.221,65 - U.I. EURO 15.221,65 - EURO 64.649,60)	10.021,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE Intervento: 1070403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1274791 Prot.Documento 2012/33304 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTORIZ- ZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012. (E.A./E.R. EURO 15.221,65 - U.I. EURO 15.221,65 - EURO 64.649,60)	15.970,50
2012	Nro Mov. 1274792 Prot.Documento 2012/33304 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTORIZ- ZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012. (E.A./E.R. EURO 15.221,65 - U.I. EURO 15.221,65 - EURO 64.649,60)	16.329,00
2012	Nro Mov. 1276816 Prot.Documento 2012/35712 - TARIFFE DEGLI UTENTI PER ATTIVITA' ISTRUTT., SU ATTIVITA' DA ESE- GUIRE NELLE ZONE SOGG. A VINC. IDROG.. ACC., RISC. E IMPEGNO DI DI SPESA DI E. 1.102,50 E DI E. 802,00 AI SENSI ART. 183 C 5 TU 267/00. REV. PROV. 124/13, 144/19, 198/18,229/13 E 261/2. (EA/ER EURO 1.102,50 - UI EURO 1.904,50)	578,67
2012	Nro Mov. 1277259 Prot.Documento 2012/33523 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI. PERIODO MESE DICEMBRE 2011 (EA/ER E. 6833,00 - UI 1060,00 - UI 2788,00)	2.788,00
2012	Nro Mov. 1277553 Prot.Documento 2012/34262 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PROCEDIM. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEP. CAUZ.- PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUT. PROCED. AMBIENTALI. PERIODO POST. MESE DI GENNAIO 2012 (EA/ER E. 25.627,45 - UI E 20.448,10 - UI E 2408,50)	1.159,94
2012	Nro Mov. 1278838 Prot.Documento 2012/34493 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PROCEDIM. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEO. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEP. CAUZ.- PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUT. PROCED. AMBIENTALI. PERIODO POST. MESE DI FEBBRAIO 2012. (EA/ER E. 9826,78 - UI E. 1195,00 - UI E. 6934,78)	6.859,78
2012	Nro Mov. 1278844 Prot.Documento 2012/36763 - PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AUTORIZZ. AMBIEN- TALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART.183 C.5 DEL T.U.E.L. - PERIODO MESI: LUGLIO - SETTEMBRE 2012. VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONA- LI (EA/ER EURO 9.663,28 - UI EURO 7.863,28 - UI EURO 1.800,00)	7.863,28
2012	Nro Mov. 1292145 Prot.Documento 2012/51953 - SERVIZIO DI REALIZZ.NE DI UN'ATTIVITA' DI MODELLISTICA AMBIENTALE SULLA QUALITA' DELL'ARIA DEI PRINCIP. IMPIANTI PER LA PRODUZ. DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATI A BIOMASSA SUL TERRITORIO DELLA PROV.DI TORINO. AFFIDAM. AD ARPA PIEMONTE. (UI E.=50.000,00=FUORI CAMPOIVA AI SENSI DELL'ART.4,C.4 DPR633/72	20.000,00
Totale anno 2012		119.659,47
2014	Nro Mov. 1330758 Prot.Documento 2013/43125 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 6" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUI! GROUP S.P.A. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E NOMINA DEL RUP AI SENSI DPR 207/2010. CIG 469383425A U.PR. 2014 EURO 1.937.794,93	5.072,91
2014	Nro Mov. 1348405 Prot.Documento 2014/7211 - LEGGE REGIONALE N. 13/2007 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA". VERIFICHE RICHIESTE DAGLI UTENTI. IN- CASSO DEI VERSAMENTI UTENTI IN C/C/P RELATIVO A GENNAIO 2014 E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, C. 5 DEL T.U.E.L.. (E.A./E.R. EURO =50,00= U.I. EURO =50,00=).	50,00
2014	Nro Mov. 1353303 Prot.Documento 2014/10954 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 76/16 E 95/15. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER EURO 4.000,00 - UI EURO 400,00)	400,00
2014	Nro Mov. 1353519 Prot.Documento 2014/11757 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROV.LE A EFFETTUARE SPESE MINUTE E URGENTI: COSTITUZ.DI N.1 FONDO PER ACQUISTO BENI E N.1 FONDO PER ACQUISTO SERVIZI FORNITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (U.I. EURO=1.000,00=)	492,50
2014	Nro Mov. 1360190 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=)	62.800,00
2014	Nro Mov. 1361847 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 RHONALPENENERGIE ENVIRONMENT. (E.A./U.I.. EURO=110.261,00= - E.R. EURO=33.078,30=).	37.800,00

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	04	RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE	
Intervento:	1070403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1364307 Prot.Documento 2014/22629 - CONVENZIONE CON IL CSI PIEMONTE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE RESIDUALE DELL'ESERCIZIO 2014 (COD. CRED. 380/1). (U.I. EURO 3.675.000,00)		305.600,00
	Totale anno 2014		412.215,41
	Totale Intervento 1070403		673.986,95

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE		
Intervento: 1070405 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2007	Nro Mov. 959948 Prot.Documento 2007/482462 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. PAGAM. SUL C/C POSTALE DAL 1/1/07 AL 31/1/07. REV. PROV. N. 12/1 (EA E. 3098,76 - ER E. 3.098,76 - UI E. 3.098,76 - UI E. 2.479,01	1.446,09
	Totale anno 2007	1.446,09
2011	Nro Mov. 1234860 Prot.Documento 2011/42681 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DI- SPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. VERS. SUL C/C POSTALE DAL 01/05/2011 AL 31/05/2011. REV. PROV. N. 119/9. IMPEGNO DI SPESA EURO 774,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 2.590,33 - UI E. 2.580,00 - UL E. 1.806,00)	1.806,00
	Totale anno 2011	1.806,00
2014	Nro Mov. 1360191 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=)	173.950,85
2014	Nro Mov. 1374164 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)	783,16
2014	Nro Mov. 1374165 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)	761,75
2014	Nro Mov. 1381005 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)	129,60
2014	Nro Mov. 1381006 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)	753,16
2014	Nro Mov. 1381009 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)	100,00
2014	Nro Mov. 1381012 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)	1.066,45
2014	Nro Mov. 1382248 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)	361,20
	Totale anno 2014	177.906,17
	Totale Intervento 1070405	181.158,26

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	04	RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE	
Intervento:	1070407	IMPOSTE E TASSE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1367744 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		5.173,79
	Totale anno 2014		5.173,79
	Totale Intervento 1070407		5.173,79

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE Intervento: 1070502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2008	Nro Mov. 1070896 Prot.Documento 2008/57426 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA, FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA E LEGGE REGIONALE 17/99. PER L'ANNO 2008 E ACCONTO ANNO 2009. (E.A. EURO 504.320,22 - U.I. EURO 264.320,22 - E.A./U.I. EURO 45.226,86)	9.177,50
	Totale anno 2008	9.177,50
2009	Nro Mov. 1129145 Prot.Documento 2009/41481 - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 301-26436 DEL 2/9/2009. RETTIFICA OPERAZIONI CONTABILI. ED IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART. 183 - 5' COMMA T.U. 267/00	5.472,06
2009	Nro Mov. 1135386 Prot.Documento 2009/47376 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER L'ANNO 2009. AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000. E.A. EURO 128.183,46 - U.I. EURO 128.183,46	4.000,00
	Totale anno 2009	9.472,06
2010	Nro Mov. 1178782 Prot.Documento 2010/38290 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. (PERIODI POSTALI 1/4 - 30/4, 1/5 - 31/5 , 1/6 - 30/6/2010). ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 T.U. 267/00. E.A./R. EURO 1.740,00 - U.I. EURO 1.740,00	782,51
	Totale anno 2010	782,51
2014	Nro Mov. 1345844 Prot.Documento 2014/5201 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PER L'ANNO 2014, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.000,00)	514,93
2014	Nro Mov. 1345864 Prot.Documento 2014/5208 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PER L'ANNO 2014, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.000,00).	652,54
2014	Nro Mov. 1382136 Prot.Documento 2014/46020 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO, ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIDA S.R.L. - VIA ENRICO FERMI N. 18 - VERONA - CIG. ZC211F1457. (U.I. EURO 10.560,85.=)	4.500,00
2014	Nro Mov. 1383733 Prot.Documento 2014/45936 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA DI ACQUISTO SUL MEPA E APPROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI N. 32 LAMPADE STROBOSCOPI- CHE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RETE ECOLOGICA E AREE PROTETTE,VIGILANZA AMBIENTALE (U.PR. EURO 2.342,40 IVA INCL)	1.756,54
	Totale anno 2014	7.424,01
	Totale Intervento 1070502	26.856,08

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 1070503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2007	Nro Mov. 901686 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	4.519,32
	Totale anno 2007	4.519,32
2008	Nro Mov. 1074004 Prot.Documento 2008/57426 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA, FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA E LEGGE REGIONALE 17/99. PER L'ANNO 2008 E ACCONTO ANNO 2009. (E.A. EURO 504.320,22 - U.I. EURO 264.320,22 - E.A./U.I. EURO 45.226,86)	4.446,06
	Totale anno 2008	4.446,06
2009	Nro Mov. 1071060 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	12.297,04
2009	Nro Mov. 1073122 Prot.Documento 2008/57426 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA, FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA E LEGGE REGIONALE 17/99. PER L'ANNO 2008 E ACCONTO ANNO 2009. (E.A. EURO 504.320,22 - U.I. EURO 264.320,22 - E.A./U.I. EURO 45.226,86)	16.818,70
2009	Nro Mov. 1110984 Prot.Documento 2009/26436 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA E FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA PER L'ANNO 2009. E.A. EURO 261.476,10 - U.I. 261.476,10	1.484,31
	Totale anno 2009	30.600,05
2010	Nro Mov. 1139975 Prot.Documento 2010/1660 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER L'ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LGS. 267/00. E.A./R. EURO 8.072,86 - U.I. EURO 8.072,86	966,16
2010	Nro Mov. 1154388 Prot.Documento 2010/16172 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LGS. 267/2000. E.A./R. EURO 7.596,06 - U.I. EURO 7.596,06	90,00
2010	Nro Mov. 1174824 Prot.Documento 2010/34661 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI PESCA E DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5 D.LGS. 267/00. E.A. EURO 158.458,62 - U.I. EURO 106.458,62 - U.I. EURO 52.000,00	1.997,34
	Totale anno 2010	3.053,50
2011	Nro Mov. 1208462 Prot.Documento 2011/17592 - COMMISSIONE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE VENATORIA - ANNO 2011 (E.A./U.I. EURO 5.614,20 - U.S. EURO 459,00)	510,00
2011	Nro Mov. 1208463 Prot.Documento 2011/17592 - COMMISSIONE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE VENATORIA - ANNO 2011 (E.A./U.I. EURO 5.614,20 - U.S. EURO 459,00)	450,00
2011	Nro Mov. 1208465 Prot.Documento 2011/17592 - COMMISSIONE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE VENATORIA - ANNO 2011 (E.A./U.I. EURO 5.614,20 - U.S. EURO 459,00)	107,10
2011	Nro Mov. 1212054 Prot.Documento 2011/20697 - 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. 267/2000. E.A. EURO 32.914,20 - U.I. EURO 10.000,00 - U.I. EURO 22.323,53	2.902,00
2011	Nro Mov. 1235123 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	11.483,83
	Totale anno 2011	15.452,93

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 1070503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1269518 Prot.Documento 2012/28778 - L.R. 37/0. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL- L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. (PRIODI POST. 1/2 28/2, 1/6 - 30/6, 1/7 - 31/7, 1/8 -31/8. 1/9 - 30/9, 1/10 - 31/10, 1/11 -30/11, 1/12 - 31/12/11, 1/1 - 31/1, 1/2 - 28/2/12). E.A./R. EURO 23.540,79 - U.I. EURO 23.540,79	23.540,79
2012	Nro Mov. 1269706 Prot.Documento 2012/28935 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA-AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 - D.LGS 267/00. (PERIODI POSTALI 01/02 - 29/02/2012; 01/03 - 31/03/2012) E.A. EURO 18.000,00 - U.I. EURO 18.000,00 - E.R. EURO 18.000,00	11.811,92
2012	Nro Mov. 1271149 Prot.Documento 2012/28924 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/3 - 31/3/2012). IMPEGNO AI SENSI ART. 183 - 5 COMMA - T.U. .D. LGS. 267/2000. E.A./R. EURO 48.367,65 - U.I. EURO 48.367,65	4.455,09
2012	Nro Mov. 1273660 Prot.Documento 2012/32373 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA - AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 5, D. LGS 267/2000.(PERIODI POSTALI 01/04-30/04/2012) E.A. EURO 7.050,00 - U.I. EURO 7.050,00 - E.R. EURO 7.050,00 - U. L. EURO 50,00.	3.379,66
2012	Nro Mov. 1279525 Prot.Documento 2012/39295 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO AI SENSI DELL'183 COMMA 5, D.LGS 267/2000. (PERIODI POSTALI 1-31/5/2012;1/6-30/6/2012 E REV. PROV. 402/4) E.A. EURO 8.500,00 - U.I. EURO 8.500,00 - E.R. EURO 8.500,00	8.500,00
2012	Nro Mov. 1282119 Prot.Documento 2012/41265 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA (PERIODI POST. 1/3 - 31/3, 1/4 - 30/4. 1/5 - 31/5 E 1/6 - 30/6/2012). ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 T.U. 267/00. E.A./R. EURO 5.691,89 - U.I. EURO 5.691,89	5.414,02
Totale anno 2012		57.101,48
2013	Nro Mov. 1304791 Prot.Documento 2013/10794 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. (PER. POST. 1/7 - 31/7, 1/8 - 31/8, 1/9 - 30/9, 1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11, 1/12 - 31/12/12 E 1/1 - 31/1/13. ACC. E IMP. AI SENSI ART. 183, 5 C. T.U. 267/00 - E.A./R. EURO 10.292,55 - U.I. EURO 10.292,55	2.103,55
2013	Nro Mov. 1309955 Prot.Documento 2013/17756 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/12 - 31/12/2012 E REV. PROV. 137/15). ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 - 5 COMMA T.U. 267/2000. E.A./R. EURO 1.130,33 - U.I. EURO 1.130,33	1.130,33
2013	Nro Mov. 1323416 Prot.Documento 2013/31325 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO PROVINCIALE. LOTTO 2: ZONA DI IVREA. CIG 52296603F4. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAPINELLO AUTO SRL (U.I. EURO 7.381,00)	18,75
2013	Nro Mov. 1331682 Prot.Documento 2013/43747 - RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA - MOVIMENTI CONTABILI AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5, D.LGS 267/00. PERIODO POSTALE 1-31/08/2013 E.A. EURO 2.500,00 - E.R. EURO 2.500,00 - U.I. EURO 2.500,00	2.500,00
2013	Nro Mov. 1332674 Prot.Documento 2013/46013 - RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA - MOVIMENTI CONTABILI AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5, D.LGS 267/00. QUIET. N. 6848 DEL 6/11/2013 E.A. EURO 1.500,00 - E.R. EURO 1.500,00 - U.I. EURO 1.500,00	1.500,00
2013	Nro Mov. 1332695 Prot.Documento 2013/36286 - PROTOCOLLO DI INTESA CON IREN ENERGIA S.P.A. PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ITTIOTENICI 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
2013	Nro Mov. 1335236 Prot.Documento 2013/48800 - RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA - MOVIMENTI CONTABILI AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5, D.LGS 267/00. PERIODO POSTALE: 1-30/09/2013. E.A. EURO 2.000,00 - E.R. EURO 2.000,00 - U.I. EURO 2.000,00	2.000,00
Totale anno 2013		14.252,63
2014	Nro Mov. 1339591 Prot.Documento 2013/49501 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I VEICOLI SPECIALI, PROMISCUI ED AUTOCARRI DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 6.000,00)	215,80

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 1070503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1340241 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)	1.588,10
2014	Nro Mov. 1343330 Prot.Documento 2014/3574 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA (PER. POST. 1/9 - 30/9, 1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11/2013), REV. PROV. 5/18. E.A./R. EURO 2.959,71 - U.I. EURO 2.959,71	2.959,71
2014	Nro Mov. 1346752 Prot.Documento 2014/5436 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA - MOVIMENTI CONTABILI AI SENSI DELL'ART. 183 , COMMA 5, D.LGS 267/00. (PERIODI POSTALI: 1/10-31/10/2013; 1/11-30/11/2013) E.A. EURO 6.500,00 - U.I. EURO 6.500,00 - E.R. EURO 6.500,00	6.500,00
2014	Nro Mov. 1347818 Prot.Documento 2014/6403 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO PROVINCIALE. AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI QUATTRO DISTINTE PROCEDURE NEGOZiate IN ECONOMIA. LOTTO 1-TORINO CITT?, LOTTO 2-IVREA, LOTTO 3-LANZO, LOTTO 4-PINEROLO. (U/PR EURO 42.700,00)	10.000,00
2014	Nro Mov. 1349670 Prot.Documento 2014/8463 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA. MOVIMENTI CONTABILI AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5, D.LGS. 267/00. PERIODO POSTALE: 01-31/01/2014 E.A. EURO 2.500,00 - E.R. EURO 2.500,00 - U.I. EURO 2.500,00	2.500,00
2014	Nro Mov. 1353545 Prot.Documento 2014/11751 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA. MOVIMENTI CONTABILI AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5, D.LGS 267/00. (PERIODO POSTALE: 01-28/02/2014) E.A. EURO 3.000,00 - E.R. EURO 3.000,00 - U.I. EURO 3.000,00	3.000,00
2014	Nro Mov. 1353646 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. 1354580 Prot.Documento 2014/12332 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER LE AUTO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 9.000,00)	278,45
2014	Nro Mov. 1354581 Prot.Documento 2014/12336 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI, PER I VEICOLI DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 9.000,00)	1.152,65
2014	Nro Mov. 1357150 Prot.Documento 2014/14946 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA. MOVIMENTI CONTABILI AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LGS. 267/2000. REV. PROV. 2313 DEL 3/4/2014. E.A./R. EURO 1.500,00 - U.I. EURO 1.500,00	1.500,00
2014	Nro Mov. 1357816 Prot.Documento 2014/16030 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. REV. PROV. 2317. E.A./R. EURO 3.333,33 - U.I. EURO 3.333,33	3.333,33
2014	Nro Mov. 1371439 Prot.Documento 2014/30650 - PRODUZIONE DI MATERIALE ITTIOFAUNISTICO NEGLI INCUBATOI DI VALLE PROVINCIALI - ANNO 2014 (U.S. EURO 56.293,04 - U.I. EURO 38.706,96)	16.000,00
2014	Nro Mov. 1371440 Prot.Documento 2014/30650 - PRODUZIONE DI MATERIALE ITTIOFAUNISTICO NEGLI INCUBATOI DI VALLE PROVINCIALI - ANNO 2014 (U.S. EURO 56.293,04 - U.I. EURO 38.706,96)	5.057,96
2014	Nro Mov. 1371441 Prot.Documento 2014/30650 - PRODUZIONE DI MATERIALE ITTIOFAUNISTICO NEGLI INCUBATOI DI VALLE PROVINCIALI - ANNO 2014 (U.S. EURO 56.293,04 - U.I. EURO 38.706,96)	10.149,00
Totale anno 2014		69.235,00
Totale Intervento 1070503		198.660,97

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE Intervento: 1070504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1223919 Prot.Documento 2011/32443 - LOCAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DI UN LOCALE SITO IN VILLAR PELLICE IN VIA MOLINO, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLAR PELLICE DA DESTINARSI A DEPOSITO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA. (U.I. 4.365,00 EURO)	125,00
	Totale anno 2011	125,00
2012	Nro Mov. 1223922 Prot.Documento 2011/32443 - LOCAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DI UN LOCALE SITO IN VILLAR PELLICE IN VIA MOLINO, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLAR PELLICE DA DESTINARSI A DEPOSITO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA. (U.I. 4.365,00 EURO)	500,00
2012	Nro Mov. 1239322 Prot.Documento 2011/45128 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE E RELATIVE IMPOSTE DI REGISTRO. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.980.733,07)	2.487,76
2012	Nro Mov. 1288178 Prot.Documento 2012/47226 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 129.170,00)	2.595,00
	Totale anno 2012	5.582,76
2013	Nro Mov. 1223925 Prot.Documento 2011/32443 - LOCAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DI UN LOCALE SITO IN VILLAR PELLICE IN VIA MOLINO, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLAR PELLICE DA DESTINARSI A DEPOSITO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA. (U.I. 4.365,00 EURO)	500,00
2013	Nro Mov. 1318618 Prot.Documento 2013/29063 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE. ANNULLAMENTO MOVIMENTO CONTABILE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 14-4808/13 DEL 11-02-13 E REIMPEGNO. (U/I EURO 4.118,04)	3.561,56
2013	Nro Mov. 1334215 Prot.Documento 2013/48190 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2013. 4 IMPEGNO DI SPESA (U/I EURO 344.530,00)	1.030,00
	Totale anno 2013	5.091,56
2014	Nro Mov. 1335378 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	388,30
2014	Nro Mov. 1335380 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	27,63
2014	Nro Mov. 1335381 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	108,00
2014	Nro Mov. 1335384 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	5.680,22
2014	Nro Mov. 1381071 Prot.Documento 2014/45529 - SPESE RIPETIBILI RELATIVE AD IMMOBILI LOCATI PER FINI ISTITUZIONALI. ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.588,88)	356,92
2014	Nro Mov. 1381072 Prot.Documento 2014/45529 - SPESE RIPETIBILI RELATIVE AD IMMOBILI LOCATI PER FINI ISTITUZIONALI. ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.588,88)	356,92
2014	Nro Mov. 1381074 Prot.Documento 2014/45529 - SPESE RIPETIBILI RELATIVE AD IMMOBILI LOCATI PER FINI ISTITUZIONALI. ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.588,88)	356,92
	Totale anno 2014	7.274,91
	Totale Intervento 1070504	18.074,23

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE Intervento: 1070505 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2006	Nro Mov. 920889 Prot.Documento 2006/329863 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA. ANNO 2006. E.A. EURO 139.150,00 - U.I. EURO 139.150,00	1.000,00
	Totale anno 2006	1.000,00
2011	Nro Mov. 1227924 Prot.Documento 2011/36440 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/6 - 30/6 E 1/7 - 31/7/2011). IMPEGNO AI SENSI ART. 183 - 5 COMMA - T.U. D. LGS. 267/2000. E.A./R. EURO 21.578,53 - U.I. EURO 21.578,53	6.755,00
2011	Nro Mov. 1235124 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	4.500,00
	Totale anno 2011	11.255,00
2012	Nro Mov. 1271150 Prot.Documento 2012/28924 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/3 - 31/3/2012). IMPEGNO AI SENSI ART. 183 - 5 COMMA - T.U. .D. LGS. 267/2000. E.A./R. EURO 48.367,65 - U.I. EURO 48.367,65	7.218,58
	Totale anno 2012	7.218,58
	Totale Intervento 1070505	19.473,58

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 1070507 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2009	Nro Mov. 1076928 Prot.Documento 2008/61284 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 456.000,00)	1.674,21
2009	Nro Mov. 1130624 Prot.Documento 2009/43631 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 60.400,00)	3.700,00
	Totale anno 2009	5.374,21
2011	Nro Mov. 1196352 Prot.Documento 2011/6280 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA - AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D. LGS. 267/00. (PERIODI POSTALI 1/10-31/10,1/11-30/11,1/12-31/12/2010) E.A. EURO 12.000,00 - U.I. EURO 12.000,00 - E.R. EURO 12.000,00	153,00
	Totale anno 2011	153,00
2012	Nro Mov. 1238665 Prot.Documento 2011/44785 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 588.000,00)	5.883,61
2012	Nro Mov. 1269704 Prot.Documento 2012/28935 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA-AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 - D.LGS 267/00. (PERIODI POSTALI 01/02 - 29/02/2012; 01/03 - 31/03/2012) E.A. EURO 18.000,00 - U.I. EURO 18.000,00 - E.R. EURO 18.000,00	3.000,00
	Totale anno 2012	8.883,61
2013	Nro Mov. 1290109 Prot.Documento 2012/50734 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES EX TARSU E TIA) ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 588.000,00)	5.760,87
2013	Nro Mov. 1291030 Prot.Documento 2012/51109 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE E RELATIVE IMPOSTE DI REGISTRO. 1 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. (SCADENZE CONTRATTUALI E FISCALI DEL 1 BIMESTRE 2013) (U/I EURO 444.262,94)	960,00
	Totale anno 2013	6.720,87
2014	Nro Mov. 1334616 Prot.Documento 2013/48466 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI E TASI) ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 608.000,00)	7.668,35
2014	Nro Mov. 1335394 Prot.Documento 2013/48851 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2014. (U/I EURO 1.767.302,12)	960,00
2014	Nro Mov. 1367745 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	17.338,75
	Totale anno 2014	25.967,10
	Totale Intervento 1070507	47.098,79

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Intervento: 1070601 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1251905 Prot.Documento 2012/8576 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N.199-36461/2009. IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 276.774,90.=.	62.758,52
2012	Nro Mov. 1251906 Prot.Documento 2012/8576 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N.199-36461/2009. IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 276.774,90.=.	12.000,00
2012	Nro Mov. 1251908 Prot.Documento 2012/8576 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N.199-36461/2009. IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 276.774,90.=.	3.721,18
Totale anno 2012		78.479,70
2013	Nro Mov. 1320822 Prot.Documento 2013/30673 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199-36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/I EURO 266.980,40.=	12.000,00
2013	Nro Mov. 1320823 Prot.Documento 2013/30673 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199-36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/I EURO 266.980,40.=	34.221,64
2013	Nro Mov. 1320827 Prot.Documento 2013/30673 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199-36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/I EURO 266.980,40.=	41.605,50
Totale anno 2013		87.827,14
2014	Nro Mov. 1342390 Prot.Documento 2014/518 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURICA; CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199- 36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/PR EURO 842.805 U/S EURO 110.820	88.710,00
2014	Nro Mov. 1342393 Prot.Documento 2014/518 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURICA; CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199- 36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/PR EURO 842.805 U/S EURO 110.820	6.000,00
2014	Nro Mov. 1342399 Prot.Documento 2014/518 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURICA; CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199- 36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/PR EURO 842.805 U/S EURO 110.820	31.285,00
2014	Nro Mov. 1358469 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	29.530,25
2014	Nro Mov. 1367699 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	26.224,19
Totale anno 2014		181.749,44
Totale Intervento 1070601		348.056,28

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 06 PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
Intervento: 1070602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2007	Nro Mov. 1002595 Prot.Documento 2007/1405883 - 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 200.000,00 - U.I. EURO 200.000,00)	576,48
	Totale anno 2007	576,48
2010	Nro Mov. 1180691 Prot.Documento 2010/39684 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REG. 2/11/1982 N. 32 NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART 183 5? C T.U.267/00(GENNAIO, FEBBRAIO,MARZO,APRILE,MAGGIO,GIU GNO,LUGLIO,AGOSTO)E.A/R EURO 24957,00-UI EURO 24957,00	502,55
	Totale anno 2010	502,55
2011	Nro Mov. 1206959 Prot.Documento 2011/15705 - PROVENTI SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE DELLA L.R 32/82 "NORME PER L 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	598,46
2011	Nro Mov. 1237178 Prot.Documento 2011/43695 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA L.R 2/11/1982 N.32 NORME PE LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO E DELL ASSETTO AMBIENTALE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL ART 183 5? CTU 267/00(PERIODI POSTALI MAGGIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2010) EA/R EURO 26776,72 U EURO 26776,72	888,24
	Totale anno 2011	1.486,70
2012	Nro Mov. 1265236 Prot.Documento 2012/19735 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2/11/1982, N. 32 " NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 - 5? COMMA T.U. 267/00 (E/A - E/R 24.861,40 - U/I 24.861,40) (E/A - E/R 51,65)	1.158,11
2012	Nro Mov. 1265906 Prot.Documento 2012/20413 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DI FERRAMENTA E PICCOLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DELLE AREE PROTETTE PROVINCIALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA BASTINO DI PINEROLO. (C.I.G. Z0104FF198). (U.I. EURO 2.000,13=)	109,93
2012	Nro Mov. 1287736 Prot.Documento 2012/46859 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DI FERRAMENTA E PICCOLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DELLE AREE PROTETTE PROV. SVOLTA DALLE GUARDIA ECOLOGICHE VOLONTARIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA BASTINO S.N.C. DI PINEROLO. (U.I. EURO 2.500,00=)(C.I.G. ZEE0755900)	1.698,10
	Totale anno 2012	2.966,14
2013	Nro Mov. 1300690 Prot.Documento 2013/8486 - ACQUISTO IN ECONOMIA BENI DI CONSUMO PER L'ANNO 2013 ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE. (U/I EURO 3.000,00 - U/S 2.481,00)	126,54
	Totale anno 2013	126,54
2014	Nro Mov. 1344950 Prot.Documento 2014/4565 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNO 2014	1,88
2014	Nro Mov. 1363088 Prot.Documento 2014/21983 - INTEGRAZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ANNO 2014. (U. I. EURO 1.670,00=)	1.156,36
2014	Nro Mov. 1365036 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)	7.996,70
	Totale anno 2014	9.154,94
	Totale Intervento 1070602	14.813,35

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 06 PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
Intervento: 1070603 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2007	Nro Mov. 985747 Prot.Documento 2007/1022711 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI! TICKET SERVICE S.P.A.- VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 32.051,82 (IVA 4% COMPRESA).	10.000,00
	Totale anno 2007	10.000,00
2008	Nro Mov. 1012122 Prot.Documento 2008/12588 - ACQUISTO IN ECONOMIA ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2008 DI BENI E /O SEVIZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE EDUCAZ. E COMUNICAZIONE DELLE AREE PROTETTE E IL COORDINAMENTO E L'IMPEGNO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTI VI PEG N. 735/2005 E 7/2007 IMPEGNO DI SPESA .(U.I 20000,00)	1.080,00
2008	Nro Mov. 1060900 Prot.Documento 2008/50907 - 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 150.000,00-U.I. EURO 150.000,00)	203,57
	Totale anno 2008	1.283,57
2010	Nro Mov. 1180690 Prot.Documento 2010/39684 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REG. 2/11/1982 N. 32 NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART 183 5? C T.U.267/00(GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIU GNO, LUGLIO, AGOSTO)E A/R EURO 24957,00-UI EURO 24957,00	36,54
2010	Nro Mov. 1186834 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)	1.991,00
	Totale anno 2010	2.027,54
2012	Nro Mov. 1259573 Prot.Documento 2012/18744 - MANUTENZIONE AREE DI PERTINENZA DELLA SEDE OPERATIVA DEL PARCO NATURALE PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA MEDIANTE RISISTEMAZIONE DEL RIMESSAGGIO PER LE BARCHE DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FOGGIATO DANIELE DI PIANEZZA. (U.I. EURO 2.299,00)	2.299,00
2012	Nro Mov. 1265229 Prot.Documento 2012/19735 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2/11/1982, N. 32 " NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 - 5? COMMA T.U. 267/00 (E/A - E/R 24.861,40 - U/I 24.861,40) (E/A - E/R 51,65)	9.216,00
2012	Nro Mov. 1270142 Prot.Documento 2012/29208 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PROTETTA PROVINCIALE DEL MONTE TRE DENTI-FREIDOUR. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA R.A. SERVIZI DI RUFFINATTO ANGELO DI CUMIANA (C.I.G. ZAF0568CBD) (U.I. EURO 4.000,00)	262,52
2012	Nro Mov. 1270153 Prot.Documento 2012/29236 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PROTETTA PROVINCIALE DEL MONTE SAN GIORGIO. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA DANIELE GIARDINI DI CASTAGNO DANIELE DI PIOSSASCO. (C.I.G. Z4D05916D9). (U. I. EURO 5.000,00=)	4,35
2012	Nro Mov. 1270157 Prot.Documento 2012/29246 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PROTETTA PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FOGGIATO DANIELE DI PIANEZZA. (C.I.G. Z5B0585D64) (U.I. EURO 6.000,00)	6.000,00
2012	Nro Mov. 1270625 Prot.Documento 2012/29847 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PROTETTA PROVINCIALE DI CONCA CIALANCIA. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. DI GHIGO DI PRALI. (U. I. EURO 3.932,50=)	3.932,50
2012	Nro Mov. 1278075 Prot.Documento 2012/37003 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PROTETTE PROVINCIALI DEL COLLE DEL LYS E DELLO STAGNO DI OULX. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ DI OULX. (C.I.G. ZEF05C1328) - (U.I. EURO 12.000,00)	12.000,00
2012	Nro Mov. 1284561 Prot.Documento 2012/44854 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL P.S.R. MISURA 323 NEL PARCO PROVINCIALE DELLO STAGNO DI OULX. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ. (U.I. EURO 1.815,00)	1.500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 06 PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
Intervento: 1070603 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1285338 Prot.Documento 2012/44854 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL P.S.R. MISURA 323 NEL PARCO PROVINCIALE DELLO STAGNO DI OULX. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ. (U.I. EURO 1.815,00)	315,00
2012	Nro Mov. 1291161 Prot.Documento 2012/51266 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTINGIBILE ED URGENTE DI ERADICAZIONE DI SPECIE VEGETALI ALLOCTONE INFESTANTI NELL'AREA PROTETTA PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FOGGIATO DANIELE DI PIANEZZA (COD. CIG. Z660794F68) (U. I. EURO 7.000,00=)	7.000,00
2012	Nro Mov. 1291468 Prot.Documento 2012/51480 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PROGETTO DI SVILUPPO DELLE AREE PROTETTE PROVINCIALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'ASSOCIAZIONE VIVERE I PARCHI A. S. P. DI MAZZE'. (C.I.G. Z3507951E3) (U. I. EURO 2.964,50=)	2.964,50
2012	Nro Mov. 1294266 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	1.034,00
Totale anno 2012		46.527,87
2013	Nro Mov. 1300691 Prot.Documento 2013/8486 - ACQUISTO IN ECONOMIA BENI DI CONSUMO PER L'ANNO 2013 ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE. (U/I EURO 3.000,00 - U/S 2.481,00)	221,67
2013	Nro Mov. 1304282 Prot.Documento 2013/10527 - COMMISSIONE DI GESTIONE E DI INDIRIZZO PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI DI CANDIA, MAZZE', VISHE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL PARCO NATURALE PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA.IMP. DI SPESA ONERI FUNZIONAMENTO ANNO 2013. (U. I. EURO 8.000,00=)	2.716,73
2013	Nro Mov. 1306549 Prot.Documento 2013/11959 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA L.R. 2/11/1982, N. 32 "NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE". IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183-V COMMA TU 267/00. PERIODI POSTALI 1/01/2010- 31/12/2010. (E.A/R EURO 2.701,60 - U.I. 2.701,60 -U.S.1.350,80)	1.350,80
2013	Nro Mov. 1306571 Prot.Documento 2013/11987 - PROV. DERIV. DA SANZ. AMM.VE IN VIOLAZ. DELLA L.R. 32/82 "NORME PER LA CONSERV. DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMB.". IMP DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183-V C. TU 267/00 E INTROITI DERIVANTI DAL PAGAM. DI SPESE DI PROCEDIMENTO. (1/01-30/11/11) .(E.A/R - U/I EURO 4.494,36 - U/S 2.247,18- E.A/R 30,99)	1.900,64
2013	Nro Mov. 1309080 Prot.Documento 2013/12315 - MODIFICA ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DGP N. 204-3259 DEL 12/3/2012 PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS. 274/2000 E ART. 2 DEL D.M. 26/03/2001 (U.PR. EURO 50,00)	50,00
2013	Nro Mov. 1324678 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)	41.894,97
2013	Nro Mov. 1324680 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)	18.330,68
2013	Nro Mov. 1332226 Prot.Documento 2013/45831 - SPESE DI COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE RIMBORSO SPESE ANNO 2013. INTEGRAZIONE (U.I EURO 33.000,00)	9.444,00
2013	Nro Mov. 1332257 Prot.Documento 2013/45848 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 193126/13. 8 DEL 18/11/2013 CON L'AGENZIA FORMATIVA C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE DI TORINO. TIROCINIO DI REINSERIMENTO PROFESSIONALE DEL DOTT. CARMELO NOTARO AI SENSI DELLA DGR. 74 - 5911 DEL 3/06/2013. (U.I. 3.780,00 EURO - IRAP EURO 306,00)	2.372,85
2013	Nro Mov. 1334870 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: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Intervento: 1070603 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1337151 Prot.Documento 2013/49784 - PSR 2007 - 2013 MIS 323 TIPOLOGIA B) "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE". AZIONE 1 "INTERVENTI DI TUTELA E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE". INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO IVA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. (E/A EURO 1.850,00 - U.I. EURO 1.850,00)	1.824,50
2013	Nro Mov. 1340610 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	13.567,00
Totale anno 2013		98.673,84
2014	Nro Mov. 1330759 Prot.Documento 2013/43125 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 6" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUII GROUP S.P.A. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E NOMINA DEL RUP AI SENSI DPR 207/2010. CIG 469383425A U.PR. 2014 EURO 1.937.794,93	0,80
2014	Nro Mov. 1344953 Prot.Documento 2014/4565 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNO 2014	202,97
2014	Nro Mov. 1348517 Prot.Documento 2014/7290 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEL PARCO DEL LAGO DI CANDIA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. (U/PR EURO 17.080,00)	8.177,00
2014	Nro Mov. 1348527 Prot.Documento 2014/7286 - COMMISSIONE DI GESTIONE ED INDIRIZZO PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI DI CANDIA C.SE, MAZZE' E VISCHE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE CONDIVISA DEL PARCO PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA. (U/PR. 8.000,00) - (U/I EURO 2.000,00)	4.721,11
2014	Nro Mov. 1357573 Prot.Documento 2014/15289 - SERVIZIO DI MONIT. E CONTROLLO DELLA STABILITA' DEGLI ALBERI CHE NECESSITANO DI RICONTRROLLI PERIODICI PRESENTI NELLE AREE PROTETTE PROV. SECONDO QUANTO PREVISTO NELLE RELAZIONI CONCLUSIVE DELLE CAMPAGNE DI RILIEVO 2011-2012. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MOD. ED INDIVIDUAZIONE MOD. AFF. IN ECONOMIA A COTT. FIDUC. (ZF40EFBA8E)	4.203,57
2014	Nro Mov. 1358018 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)	15.927,46
2014	Nro Mov. 1358020 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)	1.462,78
2014	Nro Mov. 1358021 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)	629,76
2014	Nro Mov. 1363481 Prot.Documento 2014/15233 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL PARCO NATURALE PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO A COTTIMO FIDUCIARIO. INCARICO ALLA AZIENDA AGRICOLA ACOTTO DANIELE DI VISCHE. (CIG. Z5B0E4F957) (U. I. EURO 4.288,00=)	4.288,00
2014	Nro Mov. 1365037 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)	99.000,00
2014	Nro Mov. 1374922 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	20.018,73
2014	Nro Mov. 1374924 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	3.760,94
2014	Nro Mov. 1377600 Prot.Documento 2014/38092 - ACQUIS DI BENI E SERVIZI IN EC. PER SPESE MINUTE ED URGENTI ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2014 AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE PROT N?227233/2007 (U.S. EURO 1307,40)(U.I EURO 202,43)	202,43

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Intervento: 1070603 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1383413 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 NOTIFICA SPESE POSTALI (PERIODI POSTALI 01/07/2012 30/09/2012) (EA/R EURO 24.428,17 UI EURO 17961,06 E/A ER EURO 134,29	17.961,06
2014	Nro Mov. 1383415 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)	219,06
2014	Nro Mov. 1383416 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)	15.684,06
2014	Nro Mov. 1383421 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	219,00
2014	Nro Mov. 1383422 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	14.096,94
2014	Nro Mov. 1383423 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	2.767,19
2014	Nro Mov. 1383573 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)	3.000,00
2014	Nro Mov. 1383574 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)	9.227,07
Totale anno 2014		225.769,93
Totale Intervento 1070603		384.282,75

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 06 PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
Intervento: 1070605 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1262014 Prot.Documento 2012/20712 - SERVIZIO AREE PROTETTE E VIGILANZA VOLONTARIA-SETTORE PARCHI. QUOTA ASSOCIATIVA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI PER L'ANNO 2012. (U.I. EURO 2.500,00).	2.500,00
2012	Nro Mov. 1265228 Prot.Documento 2012/19735 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2/11/1982, N. 32 "NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 - 5? COMMA T.U. 267/00 (E/A - E/R 24.861,40 - U/I 24.861,40) (E/A - E/R 51,65)	12.430,70
2012	Nro Mov. 1286216 Prot.Documento 2012/46526 - 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" - ACCERTAMENTI RISCOSSIONI -IMPEGNI DI SPESA ART. 183-5? C. T.U. 267/2000. (E.A./E.R. EURO 5920,00/U.I. EURO 5920,00)(E.A./E.R. EURO 185,94)	2.960,00
Totale anno 2012		17.890,70
2013	Nro Mov. 1305079 Prot.Documento 2013/11030 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA L.R. 2/11/82, N. 32 "NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE". IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 - 5? C. T.U. 267/00 E INTROITI PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIF. 1/10-31/12/2011-E.A/R-U/I EURO 21.275,60 - E.A/R 402,87	10.637,80
2013	Nro Mov. 1306548 Prot.Documento 2013/11959 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA L.R. 2/11/1982, N. 32 "NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE". IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183-V COMMA TU 267/00. PERIODI POSTALI 1/01/2010- 31/12/2010. (E.A/R EURO 2.701,60 - U.I. 2.701,60 -U.S.1.350,80)	1.350,80
2013	Nro Mov. 1306570 Prot.Documento 2013/11987 - PROV. DERIV. DA SANZ. AMM.VE IN VIOLAZ. DELLA L.R. 32/82 "NORME PER LA CONSERV. DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMB.". IMP DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183-V C. TU 267/00 E INTROITI DERIVANTI DAL PAGAM. DI SPESE DI PROCEDIMENTO. (1/01-30/11/11) .(E.A/R - U/I EURO 4.494,36 - U/S 2.247,18- E.A/R 30,99)	2.247,18
2013	Nro Mov. 1306788 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)	16.472,66
2013	Nro Mov. 1324679 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)	86.682,47
Totale anno 2013		117.390,91
2014	Nro Mov. 1383262 Prot.Documento 2014/47361 - ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI. QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE - ANNO 2014 (U.I. EURO 750,00)	750,00
2014	Nro Mov. 1383414 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)	891,26
2014	Nro Mov. 1383420 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	2.239,06
2014	Nro Mov. 1383521 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
2014	Nro Mov. 1383567 Prot.Documento 2014/47356 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA L.R 2/22/1982 N.32 E INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SPESE DI PROCEDIMENTO RELATIVE A NOTIFICHE (E.A/R EURO 3.489,19 - E.A/R EURO 268,58) (U.I EURO 3489,19)	3.489,27
2014	Nro Mov. 1383572 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)	46.277,11

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	06	PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	
Intervento:	1070605	TRASFERIMENTI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1384051 Prot.Documento 2014/47922 - ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014. (U.I. EURO 1.000,00)		1.000,00
	Totale anno 2014		56.786,70
	Totale Intervento 1070605		192.068,31

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Intervento: 1070607 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1251910 Prot.Documento 2012/8576 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N.199-36461/2009. IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 276.774,90.=.	4.125,14
2012	Nro Mov. 1287332 Prot.Documento 2012/46813 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PSR MISURA 323 NEI PARCHI PROVINCIALI DELLA ROCCA DI CAVOUR E DEL COLLE DEL LYS. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. MAURO FLORIANI. (U.I. EURO 2.500,00 - U.I. EURO 212,50 PER IRAP)	212,50
	Totale anno 2012	4.337,64
2013	Nro Mov. 1320825 Prot.Documento 2013/30673 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199-36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/I EURO 266.980,40.=	2.662,67
2013	Nro Mov. 1332714 Prot.Documento 2013/45848 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 193126/13. 8 DEL 18/11/2013 CON L'AGENZIA FORMATIVA C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE DI TORINO. TIROCINIO DI REINSERIMENTO PROFESSIONALE DEL DOTT. CARMELO NOTARO AI SENSI DELLA DGR. 74 - 5911 DEL 3/06/2013. (U.I. 3.780,00 EURO - IRAP EURO 306,00)	201,69
	Totale anno 2013	2.864,36
2014	Nro Mov. 1342406 Prot.Documento 2014/518 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURICA; CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA COME DA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 199- 36461/2009. IMPEGNO DI SPESA. U/PR EURO 842.805 U/S EURO 110.820	7.500,00
2014	Nro Mov. 1367747 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	26.548,44
	Totale anno 2014	34.048,44
	Totale Intervento 1070607	41.250,44

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070701 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1278737 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=).	70,43
2012	Nro Mov. 1290971 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=)	10.000,00
	Totale anno 2012	10.070,43
2013	Nro Mov. 1318169 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)	1.000,00
2013	Nro Mov. 1328791 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	30.000,00
	Totale anno 2013	31.000,00
2014	Nro Mov. 1347437 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	0,10
2014	Nro Mov. 1371489 Prot.Documento 2014/30722 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELL' ARCH. PAOLO FOIETTA - PROROGA SINO AL 31.12.2014 (U.I. EURO 64.200,00-U.S. EURO 4130,00)	44.500,00
2014	Nro Mov. 1371498 Prot.Documento 2014/30722 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELL' ARCH. PAOLO FOIETTA - PROROGA SINO AL 31.12.2014 (U.I. EURO 64.200,00-U.S. EURO 4130,00)	4.000,00
2014	Nro Mov. 1371499 Prot.Documento 2014/30722 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELL' ARCH. PAOLO FOIETTA - PROROGA SINO AL 31.12.2014 (U.I. EURO 64.200,00-U.S. EURO 4130,00)	15.800,00
	Totale anno 2014	64.300,10
	Totale Intervento 1070701	105.370,53

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1318156 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)	1.300,00
	Totale anno 2013	1.300,00
2014	Nro Mov. 1353725 Prot.Documento 2014/11884 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE A EFFETTUARE SPESE MINUTE E URGENTI: COSTITUZIONE DI N. 1 FONDO PER ACQUISTO BENI E N. 1 FONDO PER ACQUISTO SERVIZI FORNITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (U. I. EURO 1.000,00=).	425,25
	Totale anno 2014	425,25
	Totale Intervento 1070702	1.725,25

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE Intervento: 1070703 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2001	Nro Mov. 606925 Prot.Documento 2001/269297 - PROGETTO STRATEGICO: PIANO DELLE ACQUE -XX GIOCHI OLIMPICI INVER- NALI-TORINO 2006. DEFINIZIONE MODALITA' E INTERVENTI-INTESE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE. (U.I. LIRE 150.000.000/EURO 77.468,53/-U.I. LIRE 100.000.000 EURO 51.645,69/- PR LIRE 110.000.000/ EURO 56.810,26).	33.655,25
2001	Nro Mov. 606928 Prot.Documento 2001/269297 - PROGETTO STRATEGICO: PIANO DELLE ACQUE -XX GIOCHI OLIMPICI INVER- NALI-TORINO 2006. DEFINIZIONE MODALITA' E INTERVENTI-INTESE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE. (U.I. LIRE 150.000.000/EURO 77.468,53/-U.I. LIRE 100.000.000 EURO 51.645,69/- PR LIRE 110.000.000/ EURO 56.810,26).	1.506,85
Totale anno 2001		35.162,10
2003	Nro Mov. 687116 Prot.Documento 2003/87011 - TRASFER. REGION. PER AZIONI DI FORMAZ. E DI DIVULGAZ. A SOSTEGNO DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9/R DEL 18/10/02. DESIGNAZ. ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RE- LATIVO PROGRAMMA D'AZIONE. ACCERT. E IMP. EX ART. 183 C. 5 DEL D.LGS. 267/00. (EA EURO 31.200,00 - UI EURO 31.200,00=)	3.455,00
Totale anno 2003		3.455,00
2005	Nro Mov. 828512 Prot.Documento 2005/285528 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2005. (E.A. / U.I. EURO 370895,10.=)	200,00
2005	Nro Mov. 861689 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)	6.232,67
Totale anno 2005		6.432,67
2007	Nro Mov. 963160 Prot.Documento 2007/538207 - INTROITI PER PAG. DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSI- ZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/ C POSTALE DAL 1/2/07 AL 28/2/07, DAL 1/3/07 AL 31/3/07. REV. PROV. N. 157/9. (EA EURO 6.205,32 - ER EURO 6.411,72 - UI EURO 6.164,00)	5.215,50
2007	Nro Mov. 976077 Prot.Documento 2007/821730 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/3/07 AL 31/3/07, DAL 1/4/07 AL 30/4/07, DAL 1/5/07 AL 31/5/07. REV. PROV. N. 157/9 - 215/5. (EA E. 11.962,65 - ER E. 12.824,94 - UI E. 11.911,00)	5.671,00
Totale anno 2007		10.886,50
2008	Nro Mov. 1014546 Prot.Documento 2008/14250 - INTROITI PER PAGAM. DI SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/11/07 AL 30/11/07- 1/12/07 AL 31/12/07. REV. PROV. N.38/3, 3/258, 3/318, 3/361, 15/29, 561/8, 561/9, 575/9, 528/2, 542/5, 515/16, 585/18, 585/19. (EA E. 40.189,13 - ER E. 40.834,61 - UI E. 39.620,00)	8.284,00
2008	Nro Mov. 1046613 Prot.Documento 2008/40184 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/4/08 AL 30/4/08. REV.PROVV. 156/43. (E.A./E.R. E. 9.026,99 - UI E. 8.996,00)	1.203,42
2008	Nro Mov. 1059864 Prot.Documento 2008/50037 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIO- LAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. REV. PROV. N. 153/18 -3/35 - 3/36 - 128/14. (E.A/E.R. E. 15.397,98 - UI E. 15.336,00)	15.336,00
2008	Nro Mov. 1066803 Prot.Documento 2008/55048 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAM. SUL C/C POSTALE DAL 1/3/08 AL 31/3/08, DAL 1/7/08 AL 31/7/08. REV. PROV. N. 419/38 - 424/21 425/4 - 423/34 - 423/35. (EA-ER E. 10.040,54 - UI E. 9.864,00)	9.864,00
2008	Nro Mov. 1076606 Prot.Documento 2008/61039 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA CERAMICHE SAVIO SAS CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 608099 DEL 12 SETTEMBRE 2008. (EA E. 2.420,66 - UI E. 2.400,00)	2.400,00
Totale anno 2008		37.087,42
2009	Nro Mov. 1103267 Prot.Documento 2009/19314 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DI- SPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/2/09 AL 28/2/09. REV. PROV. N. 129/6 - 112/6 - 105/10 -156/24 -156/23 (EA E. 13.379,93 - ER E. 13.979,93 - UI E. 13.328,28)	12.848,80
2009	Nro Mov. 1126344 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)	12.409,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070703 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2009	Nro Mov. 1126346 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)	1.179,00
2009	Nro Mov. 1137496 Prot.Documento 2009/48626 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. 44/00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. AI SENSI ART. 158 COMMA 5 T.U. 267/00. (U.I. EURO 49.999,00)	49.819,83
Totale anno 2009		76.256,63
2010	Nro Mov. 1175978 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)	1.004,33
2010	Nro Mov. 1175980 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)	0,01
2010	Nro Mov. 1176096 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)	3.956,00
2010	Nro Mov. 1176613 Prot.Documento 2010/36122 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO 267/00. (E.A.EURO 390130,00 - U.I. 340.130,00 - U.I. EURO 50.000,00)	50.000,00
2010	Nro Mov. 1178115 Prot.Documento 2010/36786 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. E.L. (EA/ER/UI EURO 267.325,00)	30.730,30
Totale anno 2010		85.690,64
2011	Nro Mov. 1228194 Prot.Documento 2011/37140 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI LAGO RELATIVO AL BACINO DEI LAGHI DI AVIGLIANA. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/00. (U.I. EURO 60.000,00=).	16.414,18
Totale anno 2011		16.414,18
2012	Nro Mov. 1247100 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=).	7.620,00
2012	Nro Mov. 1248721 Prot.Documento 2012/6325 - INTROITI PER PAG. DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZ. DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POST. DAL 1/10/11 AL 31/10/11 DAL 1/11/11 AL 30/11/11. REV. PROV. N. 28/3, 37/2, 4/109, 521/4, 4/240. IMPEGNO DI SPESA E. 46.450,00 AI SENSI ART. 183 C 5 TU 267/00 (EA E. 47.619,16- ER E. 47.939,49- UI E. 46.450,00)	22.841,50
2012	Nro Mov. 1266773 Prot.Documento 2012/12808 - ATTIVAZIONE DEI "CONTRATTI DI FIUME E DI LAGO" RELATIVI AL BACINO IDROGRAFICO DEL TORRENTE STURA DI LANZO E AL BACINO IDROGRAFICO DEL LAGO DI AVIGLIANA. PROGRAMMAZIONE INCARICHI. APPROVAZIONE. (U.S. EURO 60.000,00= - U.I. EURO 10.000,00=)	10.000,00
2012	Nro Mov. 1278741 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=).	50.366,00
2012	Nro Mov. 1278744 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=).	90.010,77
2012	Nro Mov. 1282218 Prot.Documento 2012/41407 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTUAZIONE DEL "CONTRATTO DI FIUME" RELATIVO AL BACINO DEL TORRENTE STURA DI LANZO.IMPEGNO EX ART.183, C.5 DEL T.U. DEL D.LGS 267/00. (U.I. EURO =14.700,00=).	10.000,00
2012	Nro Mov. 1291018 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=)	6.939,82
2012	Nro Mov. 1291024 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		213.574,57

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070703 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1300580 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=)	117.600,00
2013	Nro Mov. 1318152 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)	2.910,29
2013	Nro Mov. 1318226 Prot.Documento 2013/24468 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 2. RIDUZIONE MOVIMENTO CONTABILE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE CONTABILE (UI EURO 480.000,00=)	480.000,00
Totale anno 2013		600.510,29
2014	Nro Mov. 1347917 Prot.Documento 2014/6426 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99 E D.LVO152/06. PAGAENTO SUL C/C POSTALE MESI OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 E GENNAIO 2014. REV. PROV. 16/9. (EA E. 6.220,66 - ER E. 8.220,66 - UI E. 6.200,00)	6.200,00
2014	Nro Mov. 1352230 Prot.Documento 2014/9654 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D,LVO 152/99 E D.LVO 152/06. REV. PROV. N. 65/2 E 74/2. (EA/ER EURO 9.020,66 - UI EURO 9.000,00)	9.000,00
2014	Nro Mov. 1353726 Prot.Documento 2014/11884 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE A EFFETTUARE SPESE MINUTE E URGENTI: COSTITUZIONE DI N. 1 FONDO PER ACQUISTO BENI E N. 1 FONDO PER ACQUISTO SERVIZI FORNITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. (U. I. EURO 1.000,00=).	430,00
2014	Nro Mov. 1357984 Prot.Documento 2014/16129 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99 E 152/06. REV.PROVV. N. 134/15 157/3 - 157/2. (EA/ER EURO 13.630,99 - UI EURO 13.600,00)	13.600,00
2014	Nro Mov. 1379445 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)	6,45
2014	Nro Mov. 1382127 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)	1,60
2014	Nro Mov. 1385226 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)	1,61
Totale anno 2014		29.239,66
Totale Intervento 1070703		1.114.709,66

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070705 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2009	Nro Mov. 1136017 Prot.Documento 2009/47650 - PROGETTI SPORTELLI ENERGIA. CONCESSIONI DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI PINEROLO E AL PATTO ZONA OVEST. (U.I. EURO 36.000,00)	18.000,00
	Totale anno 2009	18.000,00
2011	Nro Mov. 1228195 Prot.Documento 2011/37140 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI LAGO RELATIVO AL BACINO DEI LAGHI DI AVIGLIANA. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/00. (U.I. EURO 60.000,00=).	25.900,00
2011	Nro Mov. 1233167 Prot.Documento 2011/41416 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI BRUINO PER "REDAZIONE ELABORATO RETE ECOLOGICA COMUNALE". (U. I. EURO 2.200,00=).	2.200,00
	Totale anno 2011	28.100,00
2012	Nro Mov. 1278749 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=).	905.465,79
2012	Nro Mov. 1282219 Prot.Documento 2012/41407 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTUAZIONE DEL "CONTRATTO DI FIUME" RELATIVO AL BACINO DEL TORRENTE STURA DI LANZO.IMPEGNO EX ART.183, C.5 DEL T.U. DEL D.LGS 267/00. (U.I. EURO =14.700,00=).	4.700,00
	Totale anno 2012	910.165,79
	Totale Intervento 1070705	956.265,79

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070707 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1328836 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	10.000,00
	Totale anno 2013	10.000,00
2014	Nro Mov. 1362016 Prot.Documento 2014/19293 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE PER LA SIG.RA SILVIA MEZZANO. (U. S. EURO 5.816,00= U.I. EURO 477,36=).	197,37
2014	Nro Mov. 1381089 Prot.Documento 2014/45556 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE PER LA DOTT.SSA DANIELA OLIVERO. (U.S. EURO 5.816,00.= - U.I. EURO 477,36.= PER IRAP)	42,84
	Totale anno 2014	240,21
	Totale Intervento 1070707	10.240,21

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
Intervento: 1070801 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1237049 Prot.Documento 2011/43505 - PROGETTO "TRANSALP: 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)	2.671,21
2011	Nro Mov. 1240300 Prot.Documento 2011/46649 - TRASFERTE AL PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO ALCOTRA 2007-2013 "065 MASSA" IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 D.LGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 31.200.=	552,84
	Totale anno 2011	3.224,05
2013	Nro Mov. 1326492 Prot.Documento 2013/37607 - PROGETTO RISKNET - PROGRAMMA ALCOTRA 2007 - 2013. SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (U.I. EURO 3.000,00)	1.898,92
2013	Nro Mov. 1328838 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	114.562,94
	Totale anno 2013	116.461,86
2014	Nro Mov. 1358474 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	20.784,86
2014	Nro Mov. 1367700 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	67.872,94
	Totale anno 2014	88.657,80
	Totale Intervento 1070801	208.343,71

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	08	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
Intervento:	1070802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2012	Nro Mov. 1243799 Prot.Documento 2012/2771 - TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE L.R. 44/2000 E L.R. 7/2003. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART. 183 V COMMA D.LGS. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 74,388,38)		2.057,38
	Totale anno 2012		2.057,38
2014	Nro Mov. 1345468 Prot.Documento 2014/4994 - FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI VOLTE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014 (U.I. EURO 1.000,00)		215,32
	Totale anno 2014		215,32
	Totale Intervento 1070802		2.272,70

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Intervento: 1070803 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2005	Nro Mov. 798225 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	4.578,71
	Totale anno 2005	4.578,71
2010	Nro Mov. 1187216 Prot.Documento 2010/45003 - TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE L.R. 44/2000 E L.R. 7/2003. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART. 183 V COMMA D.LGS. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 90.431,27)	6.550,00
	Totale anno 2010	6.550,00
2012	Nro Mov. 1243798 Prot.Documento 2012/2771 - TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE L.R. 44/2000 E L.R. 7/2003. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART. 183 V COMMA D.LGS. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 74,388,38)	10.000,00
2012	Nro Mov. 1277419 Prot.Documento 2012/36491 - TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. ANNO 2010 (E.A./E.R./U.I. EURO 79.788,34)	30.952,00
2012	Nro Mov. 1291405 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)	2.067,33
	Totale anno 2012	43.019,33
2013	Nro Mov. 1317776 Prot.Documento 2013/28346 - PROGETTO TRANSFAEALP-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)	27,00
2013	Nro Mov. 1318039 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)	25.405,00
	Totale anno 2013	25.432,00
2014	Nro Mov. 1343741 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	5.299,99
2014	Nro Mov. 1345470 Prot.Documento 2014/4994 - FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI VOLTE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014 (U.I. EURO 1.000,00)	250,00
2014	Nro Mov. 1371535 Prot.Documento 2014/30487 - SUPPORTO TECNICO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE INTERNET VIA SATELLITE E DELLE ATTIVITA' LEGATE ALLA SPERIMENTAZIONE DEI DRONI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A BASEDUE S.R.L. (U.I. EURO 21.000,00)	0,01
2014	Nro Mov. 1376549 Prot.Documento 2014/37468 - INCARICO AL C.S.I. PIEMONTE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE UNITA' DI TELECOMUNICAZIONE MOBILE (U.I. EURO 60.000,00)	60.000,00
2014	Nro Mov. 1386691 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	8.749,78
	Totale anno 2014	74.299,78
	Totale Intervento 1070803	153.879,82

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
Intervento: 1070805 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1266956 Prot.Documento 2012/25456 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO. ANNUALITA' 2012. (U.I. EURO 50.000,00 - U.L. EURO 13.500,00)	1.500,00
2012	Nro Mov. 1273374 Prot.Documento 2012/32110 - TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL D.P.R. 18 FEBBRAIO 2001, N. 194. IMPEGNO SOMME. (U.I. EURO 2.000,00)	2.000,00
2012	Nro Mov. 1277420 Prot.Documento 2012/36491 - TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. ANNO 2010 (E.A./E.R./U.I. EURO 79.788,34)	10.000,00
2012	Nro Mov. 1288608 Prot.Documento 2012/48976 - CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI TORINO E LA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00
Totale anno 2012		23.500,00
2013	Nro Mov. 1340611 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	10.000,00
2013	Nro Mov. 1340612 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	10.000,00
2013	Nro Mov. 1340613 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	10.000,00
Totale anno 2013		30.000,00
2014	Nro Mov. 1386696 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014	2.585,00
Totale anno 2014		2.585,00
Totale Intervento 1070805		56.085,00

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	08	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
Intervento:	1070807	IMPOSTE E TASSE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2013	Nro Mov. 1325558 Prot.Documento 2013/36822 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 3 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 9.620.246.=		26.227,46
	Totale anno 2013		26.227,46
2014	Nro Mov. 1367757 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=		28.015,80
	Totale anno 2014		28.015,80
	Totale Intervento 1070807		54.243,26

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI Intervento: 1080201 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1237000 Prot.Documento 2011/42613 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATO A GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA - ANNO 2011. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A/ U.I. EURO 285.952,05	1.968,12
2011	Nro Mov. 1237009 Prot.Documento 2011/42613 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATO A GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA - ANNO 2011. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A/ U.I. EURO 285.952,05	18.517,76
2011	Nro Mov. 1237011 Prot.Documento 2011/42613 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATO A GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA - ANNO 2011. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A/ U.I. EURO 285.952,05	6.734,48
	Totale anno 2011	27.220,36
2012	Nro Mov. 1263858 Prot.Documento 2012/22100 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. EURO 34.481.616,44.-)	9.935,74
2012	Nro Mov. 1290697 Prot.Documento 2012/50243 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATO A GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA - ANNO 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 T.U.EE.LL. E.A./U.I. EURO 290.241,33	22.382,00
2012	Nro Mov. 1290700 Prot.Documento 2012/50243 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATO A GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA - ANNO 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 T.U.EE.LL. E.A./U.I. EURO 290.241,33	5.065,00
2012	Nro Mov. 1290701 Prot.Documento 2012/50243 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATO A GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA - ANNO 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 T.U.EE.LL. E.A./U.I. EURO 290.241,33	1.059,48
	Totale anno 2012	38.442,22
2013	Nro Mov. 1325907 Prot.Documento 2013/37008 - COSTITUZIONE DI UN NODO PROVINCIALE PER GARANTIRE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E PRIMA ACCOGLIENZA PER LE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE:OPERAZIONI CONTABILI RELATIVE A IMPORTI RESIDUALI ANNO 2011. U.L./E.A./E.R./U.I. EURO 1.000,00	1.000,00
2013	Nro Mov. 1332776 Prot.Documento 2013/43255 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATO A GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA - ANNO 2012. OPERAZIONI CONTABILI RELATIVE A RECUPERO IMPORTI RESIDUALI. U.L./E.A./E.R./U.I. EURO 39.000,00 EX ART.183 C.5 D.LGS. 267/2000	14.308,52
2013	Nro Mov. 1332777 Prot.Documento 2013/43255 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATO A GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA - ANNO 2012. OPERAZIONI CONTABILI RELATIVE A RECUPERO IMPORTI RESIDUALI. U.L./E.A./E.R./U.I. EURO 39.000,00 EX ART.183 C.5 D.LGS. 267/2000	3.646,99
	Totale anno 2013	18.955,51
2014	Nro Mov. 1383230 Prot.Documento 2014/46153 - INIZIATIVA "AZIONE PROVINCEGIOVANI" - PROGETTO "LABORATORI DI CITTADINANZA PARTECIPATA". VARIAZIONE QUOTE DI CONTRIBUTO SPETTANTI AI COMPONENTI DEL PARTENARIATO IN SEGUITO AD APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTUALI. E.INS./U.ECO./E.A./U.I. EURO 1.400,00 - U.S. EURO 16.070,00	1.140,00
	Totale anno 2014	1.140,00
	Totale Intervento 1080201	85.758,09

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2006	Nro Mov. 929101 Prot.Documento 2006/426565 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	299,72
	Totale anno 2006	299,72
2010	Nro Mov. 1174753 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	2.839,93
	Totale anno 2010	2.839,93
	Totale Intervento 1080202	3.139,65

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2005	Nro Mov. 798226 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	754,17
2005	Nro Mov. 867476 Prot.Documento 2005/489536 - ARCO LATINO - ATTIVITA' DEL GRUPPO PARI OPPORTUNITA'. FINANZIA- MENTO. (E.A./U.I. EURO 40.000,00.=)	5.531,65
Totale anno 2005		6.285,82
2007	Nro Mov. 901700 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	40.000,00
2007	Nro Mov. 973801 Prot.Documento 2007/671840 - ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE DI ULTERIORI RISORSE A VALERE SUL FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 501.748,00	18.353,34
2007	Nro Mov. 974251 Prot.Documento 2007/784347 - TRASFERIMENTI DA STAO E REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO IMPEGNO E RISCOSSIONE (E.A./U.I. EURO 353.979,00)	36.717,83
Totale anno 2007		95.071,17
2009	Nro Mov. 1135526 Prot.Documento 2009/43752 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE. AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000. EA/ER EURO 57.000,00= UI EURO 57.000,00=	2.520,55
Totale anno 2009		2.520,55
2010	Nro Mov. 1174755 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	135.959,94
Totale anno 2010		135.959,94
2011	Nro Mov. 1237600 Prot.Documento 2011/43926 - TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI IN MATERIA DI INIZIATIVE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 D. L.GS 267/2000 E/A - U/I EURO 74.258,00)	55.631,94
2011	Nro Mov. 1237813 Prot.Documento 2011/44384 - PIANI PROVINCIALI DI INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI ANNI 2005 E 2006. OPERAZIONI CONTABILI RELATIVE A IMPORTI RESIDUALI. U.L./E.A./E.R./U.I. EURO 122.479,71 EX ART.183 C.5 D.LGS. 267/00	13.000,00
Totale anno 2011		68.631,94
2012	Nro Mov. 1256447 Prot.Documento 2012/11892 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PRITA'. IMPEGNI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 D.LGS 267/00 (E.A./E.R. EURO 30.649,63; U.I. EURO 22.649,63=)	6.868,66
2012	Nro Mov. 1257547 Prot.Documento 2012/13850 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2011 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2011. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEL MESE DI APRILE 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 40.800,00	1.573,23
2012	Nro Mov. 1270081 Prot.Documento 2012/29175 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2011 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2011. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI MAGGIO E GIUGNO 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 T.U.E.L. E.A/U.I. EURO 3.900,00	1.000,00
2012	Nro Mov. 1270210 Prot.Documento 2012/29320 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.000,00)	2.221,58
2012	Nro Mov. 1275908 Prot.Documento 2012/34238 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: PROGETTAZIONE 2011 - BANDO SETTEMBRE 2011. CONTRIBUTO A CARICO DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI. E.A./U.I. EURO 10.800,00 ART. 183 C. 5 TUEL.	8.077,00
2012	Nro Mov. 1290072 Prot.Documento 2012/50243 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATO A GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA - ANNO 2012. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 T.U.EE.LL. E.A./U.I. EURO 290.241,33	121.000,00
Totale anno 2012		140.740,47
2013	Nro Mov. 1329391 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	27.396,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1333157 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	3.420,00
2013	Nro Mov. 1337933 Prot.Documento 2013/41967 - GARA D'APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO.	113.576,57
2013	Nro Mov. 1337939 Prot.Documento 2013/41967 - GARA D'APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO.	31.847,00
2013	Nro Mov. 1340948 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	56.624,95
Totale anno 2013		232.865,02
2014	Nro Mov. 1349344 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	30.000,00
2014	Nro Mov. 1358502 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	12.805,17
2014	Nro Mov. 1358503 Prot.Documento 2014/16353 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2012 - BANDO DI SELEZIONE OTTOBRE 2013. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 11.500,00 ART. 183 C 5 TUEL	11.500,00
2014	Nro Mov. 1359426 Prot.Documento 2014/17469 - PREVISIONE DI SPESA ANNO 2014. RIDUZIONE IMPEGNI E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	126.400,00
2014	Nro Mov. 1365411 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
2014	Nro Mov. 1383218 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
2014	Nro Mov. 1383227 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	6.400,00
2014	Nro Mov. 1384274 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. 1384283 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
Totale anno 2014		206.382,29
Totale Intervento 1080203		888.457,20

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080205 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2005	Nro Mov. 823558 Prot.Documento 2005/241091 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	65,05
	Totale anno 2005	65,05
2006	Nro Mov. 929098 Prot.Documento 2006/426565 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	10.118,00
	Totale anno 2006	10.118,00
2007	Nro Mov. 1002974 Prot.Documento 2007/1412436 - PROGRAMMA TRIENNALE DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. CONVENZIONE CON BANCA POPO- LARE ETICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FASE "EROGAZIONE E GESTIONE DEI MICROCREDITI" DEL PROGETTO "ASSET BUILDING & MICROCREDITO INDIVIDUALE". CONTRIBUTO E ISTIT. FONDO DI GARANZIA.	18.000,00
2007	Nro Mov. 1004850 Prot.Documento 2007/1442814 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2007 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. U.I. EURO 20.800,00	20.800,00
2007	Nro Mov. 963615 Prot.Documento 2007/546520 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONS. PROV. DI PARITA' ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA	2.000,00
2007	Nro Mov. 966221 Prot.Documento 2007/590326 - ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2007 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. E.A. EURO 9.155.521,00 - U.I. EURO 9.130.521,00	1.500,00
2007	Nro Mov. 990581 Prot.Documento 2007/1137678 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2007 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. (U.I. EURO 86.339,00)	9.737,23
2007	Nro Mov. 990754 Prot.Documento 2007/1141918 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2007 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. U.I. EURO =24.044,00=.	24.044,00
	Totale anno 2007	76.081,23
2008	Nro Mov. 1060877 Prot.Documento 2008/50881 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2008 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. (U.I. EURO 20.800,00)	12.740,00
2008	Nro Mov. 1061980 Prot.Documento 2008/51969 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2008 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIAIO. (U.I. 88.000,00)	49.339,00
2008	Nro Mov. 1065313 Prot.Documento 2008/54181 - TRASFERIM. DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2008 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. (U.I. EURO =24.200,00=).	24.200,00
2008	Nro Mov. 1075884 Prot.Documento 2008/60775 - PROGRAMMA DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. PROGETTO "ASSET BUILDING & MICROCREDITO INDIVIDUALE". CONVENZIONI CON BANCA POPOLARE ETICA E FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITA' ETICA ONLUS. CONTRIBUTO.	28.780,42
	Totale anno 2008	115.059,42
2009	Nro Mov. 1094165 Prot.Documento 2009/12094 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI RAZIONALIZZA- ZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA DI CUI ALLA L.R. 23/2007. (E.A./U.I. EURO 1.991.518,00 - U.S. EURO 19.968,00)	8.335,00
2009	Nro Mov. 1095780 Prot.Documento 2009/13694 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. EMISSIONE DI REVERSALE D'INCASSO EA/ER EURO 49.686,80= U.I. EURO 49.686,80=	925,67
2009	Nro Mov. 1126980 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.=)	19.816,23
	Totale anno 2009	29.076,90

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080205 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1174752 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	49.043,05
2010	Nro Mov. 1182070 Prot.Documento 2010/40702 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2010 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL (U.I. EURO 196.900,00=)	56.511,74
2010	Nro Mov. 1182563 Prot.Documento 2010/41007 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2010 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI.IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL PER CONTRIB.A FAVORE DELLE ORGANIZZ.NI DI VOLONTARIATO. (U.I. EURO =24.200,00=).	24.200,00
2010	Nro Mov. 1186559 Prot.Documento 2010/44542 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2010 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. (U.I. EURO 88.000,00)	88.000,00
	Totale anno 2010	217.754,79
2011	Nro Mov. 1213512 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	196.912,81
2011	Nro Mov. 1218217 Prot.Documento 2011/27074 - L.R. 23/2007: BANDO PROVINCIALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA - ANNO 2011. CONCESSIONE CONTRIBUTI. (E.A. EURO 272.000,00-U.I. EURO 272.000,00-U.S. EURO 280.335,00)	86.809,00
2011	Nro Mov. 1238785 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	4.507,28
2011	Nro Mov. 1238949 Prot.Documento 2011/44946 - POLITICHE DI SICUREZZA INTEGRATA E AZIONI DI CONTRASTO ALLA DEVIANZA E CRIMINALITA'. CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI. U.I. EURO 43.400,00	9.000,00
	Totale anno 2011	297.229,09
2012	Nro Mov. 1255418 Prot.Documento 2012/11892 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PRITA'. IMPEGNI AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 D.LGS 267/00 (E.A./E.R. EURO 30.649,63; U.I. EURO 22.649,63=)	2.649,63
2012	Nro Mov. 1270865 Prot.Documento 2012/29977 - LEGGE 44/2000 S.M.I.: FONDO ANNO 2012 PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI. PRIMO ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 T.U.E.L. E.A./U.I. EURO 3.292.000,00	191.499,00
2012	Nro Mov. 1279430 Prot.Documento 2012/39260 - "PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE SOCIALI E DI PARITA' 1 2012-2013" E RELATIVI BANDI DI FINANZIAMENTO. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 537.856-U.S. EURO 1.312.644)	64.385,46
2012	Nro Mov. 1279434 Prot.Documento 2012/39260 - "PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE SOCIALI E DI PARITA' 1 2012-2013" E RELATIVI BANDI DI FINANZIAMENTO. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 537.856-U.S. EURO 1.312.644)	211.498,40
2012	Nro Mov. 1280457 Prot.Documento 2012/39942 - L.R. 44/2000 S.M.I.: FONDO ANNO 2012 PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI. SECONDO ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 3.292.518,00 - U.I, EURO 1.785.467,00	249.990,00
2012	Nro Mov. 1280663 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.=)	35.395,21
2012	Nro Mov. 1280664 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. 1280665 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.=)	12.597,54
2012	Nro Mov. 1290080 Prot.Documento 2012/50249 - PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE - FONDI 2012: CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI REFERENTI DELLA PROGETTAZIONE LOCALE ED EROGAZIONE ANTICIPO. E.A./U.I. EURO 1.147.897,00 - U.L. EURO 573.948,50	429.942,65

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080205 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1290175 Prot.Documento 2012/47265 - PROGETTO "AMPLIAMENTO STRATEGIE IMPLEMENTAZIONE INTEGRAZIONE RETI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE E STALKING". COFINANZIAMENTO. U.I. EURO 5.000,00	5.000,00
2012	Nro Mov. 1290982 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	67.291,95
2012	Nro Mov. 1291158 Prot.Documento 2012/51267 - CONSOLIDAMENTO DEL PROGETTO "SOCIAL GAG - PER UN'OFFICINA DEL SOCIALE". CONCESSIONE CONTRIBUTO A MOVIMENTO CONSUMATORI - COMITATO PROVINCIALE DI TORINO. (U.I. EURO 25.000,00.=).	25.000,00
2012	Nro Mov. 1291528 Prot.Documento 2012/51166 - DEFINIZIONE TRANSATTIVA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI TORINO DEI RISPETTIVI RAPPORTI CREDITORI E DEBITORI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 328/2000 E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA	3.710.047,00
2012	Nro Mov. 1294002 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	289.953,00
Totale anno 2012		5.337.047,09
2013	Nro Mov. 1333168 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	7.500,00
2013	Nro Mov. 1333172 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	85.947,20
2013	Nro Mov. 1340949 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013	790.011,91
Totale anno 2013		883.459,11
2014	Nro Mov. 1358439 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	186.234,63
2014	Nro Mov. 1363350 Prot.Documento 2014/22126 - PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE - FONDI 2013/2014: CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI REFERENTI DELLA PROGETTAZIONE LOCALE E APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DEGLI INTERVENTI. U.I. EURO 282.332,00 - U.S. EURO 278.926,00	246.937,00
2014	Nro Mov. 1383210 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. 1383214 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	260,00
Totale anno 2014		528.952,14
Totale Intervento 1080205		7.494.842,82

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080207 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2005	Nro Mov. 823563 Prot.Documento 2005/241091 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	6.900,00
	Totale anno 2005	6.900,00
2006	Nro Mov. 929103 Prot.Documento 2006/426565 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	2.241,85
	Totale anno 2006	2.241,85
2007	Nro Mov. 963621 Prot.Documento 2007/546520 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONS. PROV. DI PARITA' ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA	625,91
	Totale anno 2007	625,91
2011	Nro Mov. 1237012 Prot.Documento 2011/42613 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATO A GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA - ANNO 2011. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A/ U.I. EURO 285.952,05	284,49
	Totale anno 2011	284,49
2013	Nro Mov. 1328848 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	954,90
2013	Nro Mov. 1332778 Prot.Documento 2013/43255 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE FINALIZZATO A GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA - ANNO 2012. OPERAZIONI CONTABILI RELATIVE A RECUPERO IMPORTI RESIDUALI. U.L./E.A./E.R./U.I. EURO 39.000,00 EX ART.183 C.5 D.LGS. 267/2000	2.400,00
	Totale anno 2013	3.354,90
2014	Nro Mov. 1367758 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	40.655,84
2014	Nro Mov. 1367761 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	250,49
	Totale anno 2014	40.906,33
	Totale Intervento 1080207	54.313,48

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

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	09	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
Servizio:	01	AGRICOLTURA	
Intervento:	1090101	PERSONALE	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2012	Nro Mov. 1243692 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		2.339,47
2012	Nro Mov. 1263867 Prot.Documento 2012/22100 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2012. (U.I. EURO 34.481.616,44.=)		52.000,00
	Totale anno 2012		54.339,47
2013	Nro Mov. 1317857 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		1.972,95
2013	Nro Mov. 1325482 Prot.Documento 2013/36822 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 3 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. U.I. EURO 9.620.246.=		31.000,00
	Totale anno 2013		32.972,95
	Totale Intervento 1090101		87.312,42

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2006	Nro Mov. 889506 Prot.Documento 2006/106125 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2006. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 106.251,00.= - U.I. EURO 104.065,33.=)	630,70
	Totale anno 2006	630,70
2010	Nro Mov. 1186863 Prot.Documento 2010/42197 - PROGRAMMA ALCOTRA "GENEALP - GENEPY 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)	2.375,50
	Totale anno 2010	2.375,50
2014	Nro Mov. 1342155 Prot.Documento 2014/2685 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SVILUPPO MONTANO, RURALE E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2014. U/I= EURO 400,00	200,00
2014	Nro Mov. 1344380 Prot.Documento 2014/4234 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI E PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE DELL'UFFICIO REALIZZAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE RURALI-ANNO 2014	1.514,35
	Totale anno 2014	1.714,35
	Totale Intervento 1090102	4.720,55

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2004	Nro Mov. 738587 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=.	19.560,00
	Totale anno 2004	19.560,00
2006	Nro Mov. 910680 Prot.Documento 2006/254037 - L. 119/2003 - QUOTE LATTE - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI RIFERITI ALL'ANNO 2005. (E/A-U/I-E/R=EURO 29.300,00=).	24.949,20
	Totale anno 2006	24.949,20
2007	Nro Mov. 1007040 Prot.Documento 2007/1480286 - L.R. 17/1999 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. IMPEGNI DI SPESA CORRELATI AD ACCERTAMENTO DI ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000. (U/I)=EURO 160.327,22=).	30.540,98
	Totale anno 2007	30.540,98
2008	Nro Mov. 1024120 Prot.Documento 2008/18921 - D.P.R. 290/2001 -CORSI DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER ACQUISTO ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI "MOLTO TOSSICI", "TOSSICI" E "NOCIVI". APPROVAZIONE DEL "PIANO CORSI" E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI-ANNO 2008- (E.A./U.I. EURO 76.951,95-U.S. EURO 23.548,05)	7.680,00
2008	Nro Mov. 1073454 Prot.Documento 2008/59269 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2008 DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I)=EURO 30.709,75=).	30.709,75
	Totale anno 2008	38.389,75
2009	Nro Mov. 1103026 Prot.Documento 2009/18192 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2009-2011. (E/A-U/I EURO 549.885,00)	486,18
2009	Nro Mov. 1126812 Prot.Documento 2009/39950 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2009 DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. AI SENSI DELL'ART, 183 5 COT.U. (E/A-U/I)=EURO 30.206,99=).	30.206,99
2009	Nro Mov. 1131950 Prot.Documento 2009/44997 - 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 2009. AI SENSI ART. 185 COMMA 5 T.U. 267/2000. (E/A-U/I)=EURO 29.300,00=).	29.300,00
	Totale anno 2009	59.993,17
2010	Nro Mov. 1155167 Prot.Documento 2010/17286 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999 N.17 ART. 10- PROGRAMMA OPERATIVO PRO- VINCIALE 2010-2012. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E/A-U/I EURO 896.788,00)	61.292,00
2010	Nro Mov. 1155170 Prot.Documento 2010/17286 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999 N.17 ART. 10- PROGRAMMA OPERATIVO PRO- VINCIALE 2010-2012. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E/A-U/I EURO 896.788,00)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1155175 Prot.Documento 2010/17286 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999 N.17 ART. 10- PROGRAMMA OPERATIVO PRO- VINCIALE 2010-2012. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E/A-U/I EURO 896.788,00)	35.139,80
2010	Nro Mov. 1186712 Prot.Documento 2010/44680 - L.R. 39/80 -REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO.CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2010 DALL'UF- FICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. ACCER TAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI EX ART. 183 T.U. 5 COMMA (E/A-U/I EURO 11.641,39)	11.641,39
2010	Nro Mov. 1186864 Prot.Documento 2010/42197 - PROGRAMMA ALCOTRA "GENEALP - GENEPY 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)	29.527,33
2010	Nro Mov. 1187823 Prot.Documento 2010/45355 - LEGGE 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 2010 AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/00 (E/A-U/I EURO 29.300,00)	29.300,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
Totale anno 2010		176.900,52
2011	Nro Mov. 1200657 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.=).	60.000,00
2011	Nro Mov. 1201288 Prot.Documento 2011/10598 - L.R. 39/80-REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. ULTERIORE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2010 DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. ACCERTAM E IMPEGNO EX ART. 183 T.U. C.5 (E/A-U/I=EURO 5.820,70)	5.820,70
2011	Nro Mov. 1201496 Prot.Documento 2011/10736 - L.R. 39/80-REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI EX ART.183 T.U. C.5. (E/A-U/I=EURO 7.747,49)	7.747,49
2011	Nro Mov. 1201769 Prot.Documento 2011/10838 - L.R. 39/80 - REPRESSIONI FRODI IN CAMPO AGRICOLO. ULTERIORE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI EX ART. 183 T.U. C.5 (E/A-U/I=EURO 3.666,50)	3.666,50
2011	Nro Mov. 1203054 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.=).	34.847,00
2011	Nro Mov. 1237552 Prot.Documento 2011/44171 - ELENCO REGIONALE FATTORIE DIDATTICHE: ISTRUTTORIA PER RICONOSCIMENTO NUOVE AZIENDE.TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' 2010. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI EX ART. 183 C. 5 TUEL. (E/A-U/I=EURO 7.286,27)	7.286,27
2011	Nro Mov. 1238821 Prot.Documento 2011/44862 - L. 119/2003- QUOTE LATTE L.R. 17/99 RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMI- NISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI REIFERITI ALL'ANNO 2011 AI SEN SI EX -ART. 183 5 COMMA T.U. 267/00. (E/A -U/I EURO 9.774,40)	9.774,40
2011	Nro Mov. 1241416 Prot.Documento 2011/47525 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE	0,08
Totale anno 2011		129.142,44
2012	Nro Mov. 1277019 Prot.Documento 2012/35855 - ELENCO REGIONALE FATTORIE DIDATTICHE: ISTRUTTORIE PER RICONOSCIMENTO NUOVE AZIENDE E VERIFICHE MANTENIMENTO REQUISITI AZIENDE GIA' ISCRITTE ANNO 2011.TRASFERIMENTI REGIONALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA EX ART.183 C.5 TUEL. (E/A-U/I=EURO 15.738,25)	15.738,25
2012	Nro Mov. 1289386 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
2012	Nro Mov. 1294020 Prot.Documento 2012/53025 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	28.107,00
Totale anno 2012		63.430,25
2013	Nro Mov. 1309782 Prot.Documento 2013/15631 - INTERVENTI MEZZI MECCANINI - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI PERNI E BOCCOLE DI ESCAVATORE E RIFACIMENTO BENNA FOSSI.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA O.M.F. S.RL. CIG Z7E094F213 U/I 9.075,00	9.075,00
2013	Nro Mov. 1316974 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	9.084,00
2013	Nro Mov. 1316975 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	3.620,00
Totale anno 2013		21.779,00
2014	Nro Mov. 1342152 Prot.Documento 2014/2685 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SVILUPPO MONTANO, RURALE E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2014. U/I= EURO 400,00	191,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1343743 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	10.648,99
2014	Nro Mov. 1366690 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. 1383261 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
2014	Nro Mov. 1383999 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.=).	2.500,00
Totale anno 2014		106.998,99
Totale Intervento 1090103		671.684,30

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO: 01 AGRICOLTURA INTERVENTO: 1090105 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2007	Nro Mov. 975327 Prot.Documento 2007/808238 - PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 50 DELLA L.R. 63/78 - CREDITO DI CONDUZIONE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE. IMPEGNO DI SPESA. (U/I=EURO 219.457,10=).	13.788,72
	Totale anno 2007	13.788,72
2008	Nro Mov. 1046262 Prot.Documento 2008/39930 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2008. APPROVAZIONE (U.I. EURO 106.765,00)	1.512,56
	Totale anno 2008	1.512,56
2009	Nro Mov. 1103028 Prot.Documento 2009/18192 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2009-2011. (E/A-U/I EURO 549.885,00)	40.000,00
2009	Nro Mov. 1112238 Prot.Documento 2009/27099 - PROGRAMMA INTERREG IV A ALCOTRA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO "VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA FORES TA-LEGNO". E.A. EURO 1.040.040,00 U.I. EURO 1.040.040,00	203,38
	Totale anno 2009	40.203,38
2011	Nro Mov. 1203049 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.=).	6.731,51
2011	Nro Mov. 1206622 Prot.Documento 2011/15455 - L.R. 16/2008- SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI TARTUFI - ANNO 2009. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E/A-U/I=EURO 4.480,00)	2.994,78
2011	Nro Mov. 1238233 Prot.Documento 2011/44560 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA,SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2011. APPROVAZIONE. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. (U.I. EURO 65.000,00)	13.680,46
2011	Nro Mov. 1238242 Prot.Documento 2011/44560 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA,SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2011. APPROVAZIONE. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. (U.I. EURO 65.000,00)	5.367,00
2011	Nro Mov. 1238632 Prot.Documento 2011/44730 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2011. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 21.000,00.=).	1.000,00
	Totale anno 2011	29.773,75
2012	Nro Mov. 1280328 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	333.572,55
2012	Nro Mov. 1287453 Prot.Documento 2012/46877 - INDAGINE DI COPERTURA DEL VI CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'EX-ART.183 C.5 T.U. E RISCOSSIONE TRASFERIMENTI REGIONALI. (E/A-E/R-U/I EURO 12.846,00)	12.846,00
2012	Nro Mov. 1292052 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	704,06
2012	Nro Mov. 1292053 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	949,04
2012	Nro Mov. 1292055 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	424,54
2012	Nro Mov. 1292056 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	1.000,00
2012	Nro Mov. 1292057 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	401,44

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090105 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1292061 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	89,62
2012	Nro Mov. 1293198 Prot.Documento 2012/52226 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2012. FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE CAPOFILA. (U/I EURO 120.000,00.=).	5.000,00
2012	Nro Mov. 1293201 Prot.Documento 2012/52226 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2012. FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE CAPOFILA. (U/I EURO 120.000,00.=).	11.000,00
2012	Nro Mov. 1293203 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	500,00
2012	Nro Mov. 1293204 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	474,95
2012	Nro Mov. 1293205 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	500,00
2012	Nro Mov. 1293206 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	1.000,00
2012	Nro Mov. 1293207 Prot.Documento 2012/27594 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2012. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 26.700,00.=).	2.000,00
	Totale anno 2012	370.462,20
2014	Nro Mov. 1335558 Prot.Documento 2013/48947 - RIMBORSI SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI E SPESE VARIE INERENTI AL PATRIMONIO. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	20.000,00
	Totale anno 2014	20.000,00
	Totale Intervento 1090105	475.740,61

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090107 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2007	Nro Mov. 974192 Prot.Documento 2007/782253 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE. (E/A-U/I=EURO 100.803,00)	8.000,00
	Totale anno 2007	8.000,00
2013	Nro Mov. 1332939 Prot.Documento 2013/46402 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 376.994,00)	6.000,00
	Totale anno 2013	6.000,00
2014	Nro Mov. 1344074 Prot.Documento 2014/3922 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AGRICOLTURA PER L'ANNO 2014. (U/I=EURO 500,00 U/S=EURO 1.445,76)	469,46
2014	Nro Mov. 1344382 Prot.Documento 2014/4234 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI E PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE DELL'UFFICIO REALIZZAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE RURALI-ANNO 2014	32,97
2014	Nro Mov. 1367764 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	13.394,29
	Totale anno 2014	13.896,72
	Totale Intervento 1090107	27.896,72

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO Intervento: 1090201 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1316076 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)	6.225,49
2013	Nro Mov. 1316077 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)	5.092,94
2013	Nro Mov. 1316081 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)	88,28
2013	Nro Mov. 1328854 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	30.000,00
	Totale anno 2013	41.406,71
2014	Nro Mov. 1347445 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	8.134,79
2014	Nro Mov. 1347446 Prot.Documento 2014/6193 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 2 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 16.620.881.=	12.863,94
2014	Nro Mov. 1358477 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	1.617,00
2014	Nro Mov. 1358478 Prot.Documento 2014/16251 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014 E RIDUZIONE MOV. CONTABILI DETERMINAZIONI PRECEDENTE= MENTE ASSUNTE PER MODIFICHE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. U/I EURO 10.834.599,59.=	28.366,00
2014	Nro Mov. 1367702 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	39.930,00
	Totale anno 2014	90.911,73
	Totale Intervento 1090201	132.318,44

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1344973 Prot.Documento 2014/4578 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER SPESE MINUTE ED URGENTI ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2014 AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE PROT. N. 227233/2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/S=EURO 3.500,00.=)	1.500,00
2014	Nro Mov. 1345335 Prot.Documento 2014/4590 - COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E CONCERTAZIONE TERRITORIALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2014. (U/I=EURO 2.000,00.=)	481,64
Totale anno 2014		1.981,64
Totale Intervento 1090202		1.981,64

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2003	Nro Mov. 732343 Prot.Documento 2003/317233 - PROGETTO STRATEGICO PIA. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ED IMPEGNO QUOTA PROVINCIA DI BIELLA.	3.950,00
Totale anno 2003		3.950,00
2004	Nro Mov. 759937 Prot.Documento 2004/128226 - INIZIATIVA DENOMINATA "TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TORINO (T.T.T) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO COMUNE DI TORINO. (E/A EURO 276.734,00) (U/I EURO 276.734,00)	19.782,58
Totale anno 2004		19.782,58
2007	Nro Mov. 901703 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	6.018,77
Totale anno 2007		6.018,77
2008	Nro Mov. 1028270 Prot.Documento 2008/25215 - PROGRAMMA DI SVILUPPO "POLO P.A." POLO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. (E/A EURO 1.945.000,00) (U/I EURO 1.300.000,00) (U/I EURO 400.000,00) (U/I EURO 245.000,00)	24.480,00
2008	Nro Mov. 1051529 Prot.Documento 2008/39691 - 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 D'IMPRESA. APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE.	1.229,17
2008	Nro Mov. 1059152 Prot.Documento 2008/49586 - PATTI TERRITORIALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO NAZIONALE.	594.295,88
2008	Nro Mov. 1065541 Prot.Documento 2008/54335 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2007-2013. FINANZIAMENTO PER IL PIANO DI ANIMAZIONE LOCALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (E.A. EURO 75.450,00= U.I. EURO 75.450,00=)	15.336,85
Totale anno 2008		635.341,90
2010	Nro Mov. 1153096 Prot.Documento 2010/14481 - PROGETTO SPERIMENTALE "SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AUTO- NOMO" - LEGGE REGIONALE 34/2008. APPROVAZIONE LINEE OPERATIVE E PROTOCOLLO D'INTESA CON LA CITTA' DI TORINO. (U.I. EURO 300.000,00.=)	136,80
2010	Nro Mov. 1161942 Prot.Documento 2010/23754 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI IMAGEEN E PROSESC. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5ª COMMA QUOTE FINANZIAMENTO . COMUNITARIO E NAZIONALE E/A-U/I=EURO 90.000,00.= E/A-U/I=EURO 30.000,00.= E/A-U/I=EURO 114.330,00.= E/A-U/I=EURO 38.110,00.=	7.015,83
2010	Nro Mov. 1161945 Prot.Documento 2010/23754 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI IMAGEEN E PROSESC. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5ª COMMA QUOTE FINANZIAMENTO . COMUNITARIO E NAZIONALE E/A-U/I=EURO 90.000,00.= E/A-U/I=EURO 30.000,00.= E/A-U/I=EURO 114.330,00.= E/A-U/I=EURO 38.110,00.=	32.097,71
2010	Nro Mov. 1161947 Prot.Documento 2010/23754 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI IMAGEEN E PROSESC. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5ª COMMA QUOTE FINANZIAMENTO . COMUNITARIO E NAZIONALE E/A-U/I=EURO 90.000,00.= E/A-U/I=EURO 30.000,00.= E/A-U/I=EURO 114.330,00.= E/A-U/I=EURO 38.110,00.=	32.614,00
2010	Nro Mov. 1166204 Prot.Documento 2010/27638 - "PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA ITALIA-NIGER-SENEGAL PER IL RAFFORZAMENTO". ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE, IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO EUROPEO AI SENSI ART.183-V?C.D.LGS 267/2000 (E.A. 825.000,00= E.R. 197.630,85= U.I. 806,00	0,02
2010	Nro Mov. 1168856 Prot.Documento 2010/30135 - PROGETTO "PPRU - PARTENARIATO PER I PROGETTI DI RECUPERO URBANO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI". ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO EUROPEO. EX ART. 183 V; C. DLGS 267/2000 (E.A. 544.062,00 - E.R. 295.422,72 - U.I. 544.062,00)	36.390,03
2010	Nro Mov. 1189016 Prot.Documento 2010/46604 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013 PROGETTO STRATEGICO INNOVAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL FINANZIAMENTO AI SENSI ART. 183 5ª COMMA DEL T.U.E.L. (E/A EURO 337.634,00) (U/I EURO 337.634,00)	28.634,13
2010	Nro Mov. 1189019 Prot.Documento 2010/46574 - INIZIATIVA SPERIMENTALE "RETI 2020": SOSTENERE LE RETI TRA IMPRESE E L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEI BREVETTI E DELLA RICERCA. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 6.700,00.= - U.I. EURO 167.730,00)	804,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
Totale anno 2010		137.692,52
2011	Nro Mov. 1227799 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)	49.387,74
2011	Nro Mov. 1235594 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
Totale anno 2011		129.387,74
2012	Nro Mov. 1259638 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)	25.204,13
2012	Nro Mov. 1259639 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)	38.921,00
2012	Nro Mov. 1267322 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)	22.995,13
2012	Nro Mov. 1267323 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)	47.357,00
Totale anno 2012		134.477,26
2013	Nro Mov. 1316000 Prot.Documento 2013/25864 - PROGRAMMA MED - PROGETTO ENERGEIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SEN SI DELL'ART. 183, 5 ^A 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)	98.311,45
2013	Nro Mov. 1316001 Prot.Documento 2013/25864 - PROGRAMMA MED - PROGETTO ENERGEIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SEN SI DELL'ART. 183, 5 ^A 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)	44.075,00
2013	Nro Mov. 1316045 Prot.Documento 2013/25894 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO WORKING4TALENT. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 ^A 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. 1316046 Prot.Documento 2013/25894 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO WORKING4TALENT. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 ^A 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
2013	Nro Mov. 1316051 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)	13.277,00
2013	Nro Mov. 1316053 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. 1317030 Prot.Documento 2013/25864 - PROGRAMMA MED - PROGETTO ENERGEIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SEN SI DELL'ART. 183, 5 ^A 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)	1.500,00
2013	Nro Mov. 1324168 Prot.Documento 2013/30934 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO PROVINCIALE. LOTTO 5: ZONA DI PINEROLO. CIG 5229669B5F. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOLAND DI GIORDANO ENRICO. (U.I. EURO 8.228,00)	4,13

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1327107 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)	840.958,38
2013	Nro Mov. 1333826 Prot.Documento 2013/47957 - PROGRAMMA FEI - PROGETTO IMPRA ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5^ COMMA QUOTE FINANZIAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE. (E/A-U/I=EURO 6.432,00.=)	6.432,00
Totale anno 2013		1.014.983,96
2014	Nro Mov. 1330749 Prot.Documento 2013/43125 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 6" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUI! GROUP S.P.A. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E NOMINA DEL RUP AI SENSI DPR 207/2010. CIG 469383425A U.PR. 2014 EURO 1.937.794,93	10.640,18
2014	Nro Mov. 1339581 Prot.Documento 2013/49500 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 6.000,00)	194,71
2014	Nro Mov. 1340238 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)	644,55
2014	Nro Mov. 1344970 Prot.Documento 2014/4578 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER SPESE MINUTE ED URGEN- TI ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2014 AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE PROT. N. 227233/2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/S=EURO 3.500,00.=)	1.738,00
2014	Nro Mov. 1345336 Prot.Documento 2014/4590 - COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E CONCERTAZIONE TERRITORIALE PER SPESE MINU- TE ED URGENTI ANNO 2014. (U/ I=EURO 2.000,00.=)	1.490,00
2014	Nro Mov. 1347813 Prot.Documento 2014/6403 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO PROVINCIALE. AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI QUATTRO DISTINTE PROCEDURE NEGOZiate IN ECONOMIA. LOTTO 1-TORINO CITT?, LOTTO 2-IVREA, LOTTO 3-LANZO, LOTTO 4-PINEROLO. (U/PR EURO 42.700,00)	3.000,00
2014	Nro Mov. 1366574 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. 1383424 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.=).	489.320,00
Totale anno 2014		597.027,44
Totale Intervento 1090203		2.678.662,17

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090205 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2003	Nro Mov. 734887 Prot.Documento 2003/327628 - PROGETTO CO.ME. INIZIATIVA DENOMINATA LE IMPRESE DEGLI IMMIGRATI. APPROVAZIONE E SOSTEGNO. (U.I. EURO 100.000,00.=)	63.048,14
	Totale anno 2003	63.048,14
2010	Nro Mov. 1189017 Prot.Documento 2010/46574 - INIZIATIVA SPERIMENTALE "RETI 2020": SOSTENERE LE RETI TRA IMPRE- SE E L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEI BREVETTI E DELLA RICERCA. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 6.700,00.= - U.I. EURO 167.730,00)	24.500,00
2010	Nro Mov. 1189018 Prot.Documento 2010/46574 - INIZIATIVA SPERIMENTALE "RETI 2020": SOSTENERE LE RETI TRA IMPRE- SE E L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEI BREVETTI E DELLA RICERCA. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 6.700,00.= - U.I. EURO 167.730,00)	105.730,00
	Totale anno 2010	130.230,00
2011	Nro Mov. 1231918 Prot.Documento 2011/40033 - ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI TORINO (ASCOM). PROGETTO: "CONFRONTA L'ESPERIENZA PER ESSERE IMPRENDITORE DI SUCCESSO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 10.000,00.=)	10.000,00
2011	Nro Mov. 1236330 Prot.Documento 2011/43470 - INIZIATIVA SPERIMENTALE "RETI 2020" SOSTENERE LE RETI TRA IMPRESE E L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEI BREVETTI E DELLA RICERCA. INTEGRAZIO- NE DELLE RISORSE. APPROVAZIONE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO. (P.R. EURO 80.000,00) (U/S EURO 804,00)	80.000,00
2011	Nro Mov. 1239985 Prot.Documento 2011/46162 - INIZIATIVA SPERIMENTALE "NUOVA DOMANDA PER LE IMPRESE". APPROVAZIONE. (U.PR. = EURO 62.653,00)	39.653,00
2011	Nro Mov. 1239986 Prot.Documento 2011/46162 - INIZIATIVA SPERIMENTALE "NUOVA DOMANDA PER LE IMPRESE". APPROVAZIONE. (U.PR. = EURO 62.653,00)	3.000,00
2011	Nro Mov. 1240530 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	143.808,00
2012	Nro Mov. 1259941 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=	10,00
2012	Nro Mov. 1292018 Prot.Documento 2012/51892 - INIZIATIVA "RETI 2020". APPROVAZIONE NUOVE MODALITA' E RIAPERTURA TERMINI. (U/I EURO 37.000,00.=).	37.000,00
	Totale anno 2012	37.010,00
	Totale Intervento 1090205	374.096,14

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090207 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1168862 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)	575,00
	Totale anno 2010	575,00
2014	Nro Mov. 1323827 Prot.Documento 2013/34026 - PROGRAMMA INTERREG IVC PROGETTO HEALTH4GROWTH. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER IL SIG. DONATO BELLUCCI. (U/S EURO 6.616,00) (U/I EURO 238,68)	18,36
2014	Nro Mov. 1348329 Prot.Documento 2014/6617 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO HEALTH4GROWTH. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA SIG.A MAZZONI FRANCESCA. (U/S=EURO 6.616,00.=;U/I=EURO 477,36.=)	10,20
2014	Nro Mov. 1348639 Prot.Documento 2014/7367 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO PROSESC. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA SIG.A PIOVANO LUISA. (U/S=EURO 6.616,00.=;U/I=EURO 477,36.=)	248,88
2014	Nro Mov. 1367766 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	22.592,50
2014	Nro Mov. 1375889 Prot.Documento 2014/37036 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTO PROSESC. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA SIG.RA SARA CAPELLO. (U/S=EURO 6.616,00.=U/I=EURO 477,36.=)	79,56
	Totale anno 2014	22.949,50
	Totale Intervento 1090207	23.524,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO Intervento: 1090301 PERSONALE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1141026 Prot.Documento 2010/3582 - FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007- 2013 OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE":AZIONI DI SISTEMA. ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI SPESA E.A. U.I. EURO 580.000,00	6.722,22
	Totale anno 2010	6.722,22
2012	Nro Mov. 1291635 Prot.Documento 2012/51412 - PROGETTO PROV@WORK - ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PARTNER (E.A. - U.I. EURO 172.645,74 - U.S. 169.074,36)	312,64
2012	Nro Mov. 1291705 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.=)	3.671,08
	Totale anno 2012	3.983,72
2013	Nro Mov. 1316082 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)	754,69
2013	Nro Mov. 1328859 Prot.Documento 2013/40978 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. 4 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U/I EURO 13.560.520,54.=)	37.400,68
	Totale anno 2013	38.155,37
2014	Nro Mov. 1367652 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	8.210,31
2014	Nro Mov. 1367703 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	64.574,46
	Totale anno 2014	72.784,77
	Totale Intervento 1090301	121.646,08

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1135227 Prot.Documento 2009/47268 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI BENI E SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.000,00)	60,00
	Totale anno 2010	60,00
2013	Nro Mov. 1295074 Prot.Documento 2013/2898 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI BENI E SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. 2013. IMPEGNO DI SPESA (U.I.: EURO 2.500,00)	333,96
	Totale anno 2013	333,96
2014	Nro Mov. 1268766 Prot.Documento 2012/27860 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE BIENNALE MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO. LOTTO 2: PROD.RIGENERATI. PROC.AP. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FRONTE DELLA DETERMINAZIONE N.62-17871 DEL 18/05/2011. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I.EURO 20.000,00 ANNO 2013 - U.I.EURO 922,68 ANNO 2014)	0,36
2014	Nro Mov. 1342423 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)	1.547,39
2014	Nro Mov. 1342455 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)	500,00
2014	Nro Mov. 1343461 Prot.Documento 2014/3656 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI BENI E SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. 2014 IMPEGNO DI SPESA (U.I. : EURO 2.500,00)	366,62
2014	Nro Mov. 1346334 Prot.Documento 2014/5388 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA 2014/2015 PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R.19/2007 S.M.I. - CIG 484645907D AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. (P.R. EURO 23.000,00 U.S. 3.833,34)	600,00
2014	Nro Mov. 1348297 Prot.Documento 2014/6603 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI CARTA ECOLOGICA E CARTA RICICLATA ECOLOGICA IN RISME LOTTO 1. PROVINCIA DI TORINO - CIG 4675780FB4 (GARA 11/2012) AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA. (P.R. EURO 35.000,00 U.S. EURO 8.750,00)	3.381,67
2014	Nro Mov. 1348522 Prot.Documento 2014/7298 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2014, DI BENI E SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.440,00=)	664,50
2014	Nro Mov. 1371594 Prot.Documento 2014/22754 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI DUE DISTINTE PROCEDURE DI ACQUISTO SUL MEPA E APPROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO. LOT1 PRODOTTI ORIGINALI LOT 2 PRODOTTI RIGENERATI. (PR EURO 9.000,00)	1,05
2014	Nro Mov. 1371596 Prot.Documento 2014/22754 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI DUE DISTINTE PROCEDURE DI ACQUISTO SUL MEPA E APPROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO. LOT1 PRODOTTI ORIGINALI LOT 2 PRODOTTI RIGENERATI. (PR EURO 9.000,00)	120,98
2014	Nro Mov. 1382132 Prot.Documento 2014/46020 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO, ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIDA S.R.L. - VIA ENRICO FERMI N. 18 - VERONA - CIG. ZC211F1457. (U.I. EURO 10.560,85.=)	1.000,00
	Totale anno 2014	8.182,57
	Totale Intervento 1090302	8.576,53

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2001	Nro Mov. 596694 Prot.Documento 2001/221591 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SPESA PER INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA REGIONALE N. 41-29802 DEL 03.04.2000. E.A. U.I. L. 3.598.190.431 EURO 1.858.310,27 U.S. LIRE L. 403.000.000 EURO 208.132,13	7,76
	Totale anno 2001	7,76
2003	Nro Mov. 669383 Prot.Documento 2002/304304 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE VIGENTE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI- PENDENTE DI AGENZIE FORMATIVE IN SERVIZI PROVINCIALI PER L'ANNO 2003. (E.A./U.I. EURO 900.000,00.=)	0,41
2003	Nro Mov. 732352 Prot.Documento 2003/317273 - CONSIGLIERA DI PARI OPPORTUNITA'. IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI UFFICI.	787,75
	Totale anno 2003	788,16
2004	Nro Mov. 748876 Prot.Documento 2004/65697 - L.R. 63/1995- DISCIPLINA ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE-TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PIEMON TE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO-ACCERTA- MENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/2000. (E A EURO 1.238.859,72) (U I EURO 967.000,00)	0,89
	Totale anno 2004	0,89
2005	Nro Mov. 798229 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	3.151,74
	Totale anno 2005	3.151,74
2006	Nro Mov. 907052 Prot.Documento 2006/230309 - FONDO REGIONALE DISABILI: TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E.A. E 2.615.338,40.=) (U.I. E 2.615.338,40.=)	2.033,34
2006	Nro Mov. 929763 Prot.Documento 2006/434970 - PROGETTI DI RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE. ACCERTAMENTO/IMPEGNO DI SPESA. (E.A. - U.I. EURO 136.419,41)	2.638,09
	Totale anno 2006	4.671,43
2007	Nro Mov. 1004215 Prot.Documento 2007/1434102 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3"AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUI! TICKET SERVICE SPA - VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 29.000,00 (IVA 4% COMPRESA).	8.000,00
	Totale anno 2007	8.000,00
2008	Nro Mov. 1038404 Prot.Documento 2008/33644 - GARA D'APPALTO PUBBLICO IN TRE LOTTI CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "RICOLLOCAZIONE" DI LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI. (E.A./U.I. EURO 455.452,00 - U.S. EURO 1.049.760,00)	10.109,29
2008	Nro Mov. 1060395 Prot.Documento 2008/50418 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE- IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007. (E.A./U.I. EURO 2.047.173,00.=)	4.669,36
	Totale anno 2008	14.778,65
2009	Nro Mov. 1083754 Prot.Documento 2009/3187 - PIANO OPERATIVO REGIONALE, OBIETTIVO 2, 2007-2013. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DI INTERVENTI CO-FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE (PRIMA TRANCHE). (E.A./U.I. EURO 230.222,66)	3.533,77
2009	Nro Mov. 1093744 Prot.Documento 2009/10287 - F.S.E. P.O.R. 2007-2013 OB. 2 ASSI I E II. CONVENZIONE CON L'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SESTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IO LAVORO".	53,04
2009	Nro Mov. 1094032 Prot.Documento 2009/12001 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. (E.A./U.I. EURO 1.708.537,00)	149.074,27
2009	Nro Mov. 1095701 Prot.Documento 2009/13534 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTI-IMPEGNI DI SPESA.	172,34
2009	Nro Mov. 1098266 Prot.Documento 2009/15386 - 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. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	204.414,93

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2009	Nro Mov. 1098274 Prot.Documento 2009/15386 - 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. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	188.257,92
2009	Nro Mov. 1099527 Prot.Documento 2009/16738 - FONDO REGIONALE DISABILI: APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010. (E.A. U.I. 6.203.131,50)	43.772,00
2009	Nro Mov. 1106221 Prot.Documento 2009/18108 - F.S.E. OB.2 P.O.R. 2007-2013. AZIONI DI SISTEMA. ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI TORINO, LA PROVINCIA DI CUNEO E L'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER LA REALIZZAZIONE CONGIUNTA DEL PROGETTO DI VALUTAZIONI DELL'EFFICACIA DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELLA PERFORMANCE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO "LABORATORIO IDA ROSSI".	723,46
2009	Nro Mov. 1109771 Prot.Documento 2009/25236 - FONDO SOCIALE EUROPEO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 INCARICHI PROFESSIONALI. MODIFICA OPERAZIONI CONTABILI	783,37
2009	Nro Mov. 1125823 Prot.Documento 2009/30655 - FSE P.O.R. 2007/2013 - AZIONI DI SISTEMA: SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DEI PROGETTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA SU STRUMENTI POI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA. U.I. EURO 23.880,00)	7.992,08
2009	Nro Mov. 1135615 Prot.Documento 2009/47457 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. OPERAZIONI CONTABILI. ART. 158 COMMA 1 T.U. 267/00 (U.I.0141.200,00)	79,00
2009	Nro Mov. 1136653 Prot.Documento 2009/48040 - D.G.P. N. 809-22701 DEL 05/06/2009. BANDO MERCATO DEL LAVORO A.F. 2009/2010. IMPEGNO DI RISORSE AGGIUNTIVE PROVENIENTI DAL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE AI DISABILI. ASSEGNAZIONE DEI FINAN - ZIAMENTI PER I CORSI DELL'AZIONE III.G.06.02. (V. EURO 419.280,00-U.I. EURO 419.280,00-U.S. EURO 419.280,00)	39.102,64
Totale anno 2009		637.958,82
2010	Nro Mov. 1098248 Prot.Documento 2009/15386 - 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. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	3.700,00
2010	Nro Mov. 1098258 Prot.Documento 2009/15386 - 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. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	1.067.105,52
2010	Nro Mov. 1098261 Prot.Documento 2009/15386 - 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. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	1.208,79
2010	Nro Mov. 1098270 Prot.Documento 2009/15386 - 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. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	217.630,85
2010	Nro Mov. 1098276 Prot.Documento 2009/15386 - 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. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	24.252,10
2010	Nro Mov. 1099530 Prot.Documento 2009/16738 - FONDO REGIONALE DISABILI: APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010. (E.A. U.I. 6.203.131,50)	152.432,40
2010	Nro Mov. 1141119 Prot.Documento 2010/3582 - FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007- 2013 OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE":AZIONI DI SISTEMA. ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI SPESA E.A. U.I. EURO 580.000,00	237,78
2010	Nro Mov. 1141523 Prot.Documento 2010/3907 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27.12.2006. ANNI PREGRESSI. ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-IMPEGNO-LIQUIDAZIONE	158,95

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1141524 Prot.Documento 2010/3907 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27.12.2006. ANNI PREGRESSI. ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-IMPEGNO-LIQUIDAZIONE	7.471,61
2010	Nro Mov. 1152303 Prot.Documento 2010/12504 - FONDO REGIONALE DISABILI . APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010: RIPROGRAMMAZIONE RESIDUI 2004 - 2005 E ULTERIORI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE. (U.S. EURO 2065917,45.=) (E.A./U.I. EURO 2.900.000,00.=)	37.917,88
2010	Nro Mov. 1154416 Prot.Documento 2010/16199 - SERVIZIO DI ADATTAMENTO PROGETTO GRAFICO,IMPAGINAZIONE,STAMPA, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL SUPPLEMENTO "CRONACHE DAI CENTRI PER L'IMPIEGO".AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ART COLLECTION SNC DI CONVERSO CLAUDIA E BERSANO GIOVANNA. (U.I. EURO 23.100,00)	9.689,24
2010	Nro Mov. 1175027 Prot.Documento 2010/35279 - "MISURA I. 3 PIU' SICUREZZA ASSE I POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PROF.LE E REINSERIMENTO OCCUPAZ.LE DI COLLABORATORI A PROGETTO PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI: APPROVAZIONE PROGRAMMA PROVINCIALE DI ATTIVITA' E SPESA. (E.A. - U.I. EURO 1.935.760,41.=).	932.960,91
2010	Nro Mov. 1188404 Prot.Documento 2010/45773 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SEN- SI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. IMPEGNO DI SPESA. EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS.267/00 U.I. (EURO 57.529,00)	39.854,07
2010	Nro Mov. 1189582 Prot.Documento 2010/47177 - FONDO REGIONALE DISABILI - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGSL 267/2000 (U.I. EURO 640.981,01	0,16
	Totale anno 2010	2.494.620,26
2011	Nro Mov. 1195475 Prot.Documento 2011/5511 - MISURA I.4 - PIU' STABILITA' - ASSE I - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO" - INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE PER LAVORATORI/TRICI DISOCCUPATI/E E OCCUPATI/E A RISCHIO DI PERDITA DEL POSTO DI LAVORO - APPROVAZIONE PROGRAMMA PROVINCIALE DI ATTIVITA' E SPESA. (EA/ U.I. EURO 4.832.000,00.= - U.S. EURO 5.223.100,00.=).	208.565,58
2011	Nro Mov. 1229046 Prot.Documento 2011/37753 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013, ASSE II MISURA OCCUPABILIT? - OBIETTIVO SPECIFICO F ATTIVIT? 15 - PROGETTO "AFRI-TO 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)	3.112,54
2011	Nro Mov. 1229491 Prot.Documento 2011/38049 - GARA D'APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I./U.S. 550.550,00)	222.463,12
2011	Nro Mov. 1233672 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).=	48.680,00
2011	Nro Mov. 1233674 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).=	28.024,79
	Totale anno 2011	510.846,03
2012	Nro Mov. 1261589 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.=).	32,56
2012	Nro Mov. 1265140 Prot.Documento 2012/22623 - PROC. PEN. N. 31095/07 - SENTENZA DELLA II CORTE D'ASSISE DI TO- RINO DEL 15.4.2011 THYSSSENKRUPP. PAGAMENTO SPESE LEGALI IN FAVORE DELLA PROVINCIA. INTROITO. (REV. PROV. N. 19/12 DEL 3.5.2012 - Q. N. 565 DEL 19.1.2012) (E.A. E.R. 101.361,47; U.I. EURO 101.361,47)	13.273,47
2012	Nro Mov. 1270904 Prot.Documento 2012/29706 - FSE POR 2007-2013 OCCUPABILITA'OB.2 COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZ. ASSE II PROGRAMMA PROV-LE DI ATTIVITA' PER LA REALIZZ AZ. 2 E 3 PER INCLUSIONE SOCIO LAV.VE SVANTAGGIATI E A RISCHIO DISCRIMINAZ. PER L'INS. E REINSERIM LAV. DONNE. DEFINIZ. CRITERI PER INDIVIDUAZ.DESTINATARI E MOD.EROG.INT. EA/UI E. 1.590.585,00	622.302,54
2012	Nro Mov. 1271361 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)	14.520,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1275664 Prot.Documento 2012/33940 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013 OB. 2 ASSE II "OCCUPABILITA" OB. SPECIFICI 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.=).	464.331,47
2012	Nro Mov. 1291004 Prot.Documento 2012/37489 - D.G.P. N. 409-43922/2009. BANDO CRISI-2009/2010. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5 T.U. 267/2000 DI ULTERIORE QUOTA DI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE. INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE SINGOLE A.T. BENEFICIARIE. (E.A./U.I. EURO 7.731.897,00 U.S. EURO 5.800.000,00)	1.872.995,50
2012	Nro Mov. 1291734 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)	20.122,65
2012	Nro Mov. 1291798 Prot.Documento 2012/51664 - PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI LAVORATORI E IMPRESE DEI SETTROI TESSILE, ICT APPLICATO E LAVORAZIONI MECCANICHE ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI SPESA (E.A. - U.I. EURO 3.702.000,00)	1.516.136,00
2012	Nro Mov. 1291816 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)	249.309,46
2012	Nro Mov. 1291947 Prot.Documento 2012/51336 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE DI COLLABORATAORI A PROGETTO PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI. RESTITUZIONE RISORSE ALLA REGIONE PIEMONTE. (U.I. EURO 1.020,98) (U.L. EURO 933.981,89)	1.020,98
2012	Nro Mov. 1293421 Prot.Documento 2012/51760 - F.S.E. P.O.R. 2007-2013 OB. 2 ASSE II OCCUPABILITA' - AZIONE 3 - GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO. (U.I.S. EURO 834.995,68.=).	33.336,00
Totale anno 2012		4.807.380,63
2013	Nro Mov. 1320011 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. 1320368 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)	296.815,79
2013	Nro Mov. 1320369 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)	22.068,02
2013	Nro Mov. 1320619 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.	6.488.555,00
2013	Nro Mov. 1336100 Prot.Documento 2013/47812 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' VOLTE ALL'AGGIORNAMENTO AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008 (UI/US 24.156,00)	22.000,00
2013	Nro Mov. 1336568 Prot.Documento 2013/49460 - FONDO REGIONALE DISABILI. PIANO PROVINCIALE 2008/2010 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLE NUOVE ASSEGNAZIONI (DGR 27-6010/2013). (E.A./U.I. EURO 1.801.450,00).=	62.393,44
2013	Nro Mov. 1337284 Prot.Documento 2013/49875 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTI A PERSONE DISOCCUPATE. ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. (E.A. - U.I. EURO 2188461,54)	1.465.461,54
2013	Nro Mov. 1337330 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)	1.275.499,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1339811 Prot.Documento 2013/51617 - SPESE PER CONSUMI DI ACQUA , RESIDUI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. (U.I. EURO 243.768,28)	6.768,28
	Totale anno 2013	9.653.838,57
2014	Nro Mov. 1336902 Prot.Documento 2013/49610 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2014 IN MERITO ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 10" TRA CONSIP S.P.A. ED ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A QUALE AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1. CIG CONSIP 41800606A1 CIG DERIVATO 4762946B5E. (U.I. EURO 1.500.000,00)	255,03
2014	Nro Mov. 1337058 Prot.Documento 2013/49692 - FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI PROVINCIALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 960.000,00)	2.972,00
2014	Nro Mov. 1337213 Prot.Documento 2013/49825 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ACQUA E GAS. (U.I. EURO 700.600,00)	5.840,57
2014	Nro Mov. 1338161 Prot.Documento 2013/50216 - SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNESSIONI GPRS/UMTS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (U.I. EURO 382.575,00)	70.453,97
2014	Nro Mov. 1342437 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)	0,40
2014	Nro Mov. 1342443 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)	210,60
2014	Nro Mov. 1342458 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)	170,00
2014	Nro Mov. 1342963 Prot.Documento 2014/3436 - APPALTO TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI ED UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. CIG 079757862E. IMPEGNI PER L'ANNO 2014. U.I. EURO 23.528,00	175,26
2014	Nro Mov. 1343465 Prot.Documento 2014/3656 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L' EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI BENI E SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. 2014 IMPEGNO DI SPESA (U.I. : EURO 2.500,00)	300,00
2014	Nro Mov. 1343744 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	31.071,45
2014	Nro Mov. 1343747 Prot.Documento 2014/825 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RECEPTION - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - LOTTO 1. CIG CONSIP 01197672 - CIG DERIVATO 348422054C. IMPEGNI PER L'ANNO 2014 U. PR. EURO 1.514.273,53 U.I. 252.571,78	51.040,48
2014	Nro Mov. 1344036 Prot.Documento 2014/960 - SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATORI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. CIG 2982291861 (U.I. EURO 5.338,68)	386,87
2014	Nro Mov. 1344294 Prot.Documento 2014/4176 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2014. (U. PR. EURO 40.000,00 - U.S. EURO 6.650,00)	1.022,63
2014	Nro Mov. 1344512 Prot.Documento 2014/4329 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO E SERVIZIO DI CONTROL ROOM.AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI EX ART. 57 COMMA 5 LETT. B) D.LGS. 163/2006 E S.MI. AFFIDAMENTO ALL'A.T.I, ALL SYSTEM SPA-SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A CIG 5472310511 U.PR.270.974,33 U.S. 77421,24	6.346,83

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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1344546 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 ECONOMALI MINUTE ED URGENTI. ASSEGNAZIONE FONDO CASSA 2014 IMPOSTA DI BOLLO. (U.I. EURO 5.300,00 E.A./U.I. 1.300,00)	24,81
2014	Nro Mov. 1346365 Prot.Documento 2014/4642 - FORNITURA DI GAS METANO SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 6" TRA CONSIP S.P.A. ED ENERGETIC S.P.A AGGIUDICATARIA LOTTO 1. AFFIDAMENTO A ENERGETIC S.P.A. CIG CONSIP 5021958AD5 - CIG DERIVATO 5516389C33. (U.I. EURO 280.600,00)	43,05
2014	Nro Mov. 1364311 Prot.Documento 2014/22682 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA 153 - TORINO AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.S. ONLUS FINO AL 31/12/2014. CIG Z980FFC76A - U.I. 16.501,73	5.813,12
2014	Nro Mov. 1364646 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
2014	Nro Mov. 1365062 Prot.Documento 2014/18619 - FONDO REGIONALE DISABILI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2014 DEL PIANO PROVINCIALE IN CORSO (D.G.R. N. 43-7398/2014). (E.A./U.I. EURO 1.800.000,00.=)	16.950,00
2014	Nro Mov. 1365858 Prot.Documento 2014/25189 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO E SERVIZIO DI CONTROL ROOM PER LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA 7 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. ALLSYSTEM/SPA/ SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125, C.10 LETT. C) DEL D.L.G.S. 163/2006 CIG 5856233C57 U.I. 147.826,69	51.418,53
2014	Nro Mov. 1370989 Prot.Documento 2014/29311 - SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI. INTEGRAZIONE FONDO CASSA ANNO 2014. (U.I. EURO 700,00.= E.A.-U.I.L. EURO 175,00.=)	487,23
2014	Nro Mov. 1371047 Prot.Documento 2014/30352 - FORNITURA DI CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROVINCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 860.500,00)	13.500,00
2014	Nro Mov. 1380396 Prot.Documento 2014/40164 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA E SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA ("CONTROL ROOM") NELLA SEDE DI C.SO INGHILTERRA N. 7 - APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. ALLSYSTEM S.P.A./ SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A PERIODO 01/12/2014 - 31/01/2015.	14.163,80
Totale anno 2014		2.461.108,17
Totale Intervento 1090303		20.597.151,11

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	09	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
Servizio:	03	MERCATO DEL LAVORO	
Intervento:	1090304	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui
2014	Nro Mov. 1344003 Prot.Documento 2014/869 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 2500 CONVENZIONE CONSIP 16 LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG DERIVATO 0614150C99 (U. I. EURO 7.685,31).		161,86
2014	Nro Mov. 1344015 Prot.Documento 2014/868 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA TASKALFA 300I PRODUTTIVITA' MEDIA - CONVENZIONE CONSIP 18 LOTTO 2 - RIDEFINIZIONE E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 - CIG DERIVATO 3446284B83. (U.I. EURO 27.675,75)		2.306,56
	Totale anno 2014		2.468,42
	Totale Intervento 1090304		2.468,42

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2001	Nro Mov. 604023 Prot.Documento 2001/258868 - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE DISABILI (L.R. 51/2000 - D.G.R. 41-2738/2001) E PRIMO AVVIO DI AZIONI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE. E.A.-U.I. LIRE 1.862.400.000 (EURO 961.849,33) U.I. LIRE 460.020.000 (EURO 237.580,50)	13.531,39
	Totale anno 2001	13.531,39
2003	Nro Mov. 683875 Prot.Documento 2003/70350 - MISURE AGGIUNTIVE DI STABILIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2063-322504 DEL 23.12.2002. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO E.A-U.I EURO 1.093.289,00 U.S. EURO 27.250,00	6.704,56
2003	Nro Mov. 729781 Prot.Documento 2003/309616 - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE DISABILI ANNI 2002 - 2003. (E.A./U.I. EURO 2.585.522,76.-)	25.572,02
2003	Nro Mov. 730970 Prot.Documento 2003/312527 - PROGRAMMA PROVINCIALE DI RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 914.667,70.-)	28.806,75
	Totale anno 2003	61.083,33
2006	Nro Mov. 907021 Prot.Documento 2006/193843 - FONDO REGIONALE DISABILI: TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E.A. EURO 441003,68) (U.I. EURO 441003,68)	14.548,75
2006	Nro Mov. 907051 Prot.Documento 2006/230309 - FONDO REGIONALE DISABILI: TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E.A. E 2.615.338,40.-) (U.I. E 2.615.338,40.-)	33.001,21
2006	Nro Mov. 935440 Prot.Documento 2006/504560 - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE LAVORATIVA RIVOLTI A DISOCCUPATI EX-L.S.U. INFRACINQUANTENNI. APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A ENTI LOCALI GIA' UTILIZZATORI.	871.485,74
	Totale anno 2006	919.035,70
2007	Nro Mov. 987263 Prot.Documento 2007/1050154 - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI GIA' UTILIZZATI DAGLI ENTI LOCALI IN PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-IMPEGNO DI SPESA.	346.909,07
	Totale anno 2007	346.909,07
2008	Nro Mov. 1041967 Prot.Documento 2008/35861 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SEN- SI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. (E.A./E.R./U.I. EURO 812.800,00)	3.037,49
2008	Nro Mov. 1060397 Prot.Documento 2008/50418 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE- IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007. (E.A./U.I. EURO 2.047.173,00.-)	50.668,03
	Totale anno 2008	53.705,52
2009	Nro Mov. 1078196 Prot.Documento 2008/61928 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO PER RIMBORSI AI COMUNI DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2009. (U. I. EURO 160.000,00)	67.306,62
2009	Nro Mov. 1098268 Prot.Documento 2009/15386 - 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. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	49.937,49
2009	Nro Mov. 1099528 Prot.Documento 2009/16738 - FONDO REGIONALE DISABILI: APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010. (E.A. U.I. 6.203.131,50)	39.755,37
	Totale anno 2009	156.999,48
2010	Nro Mov. 1098264 Prot.Documento 2009/15386 - 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. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	517.496,95
2010	Nro Mov. 1098271 Prot.Documento 2009/15386 - 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. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	23.688,21
2010	Nro Mov. 1099531 Prot.Documento 2009/16738 - FONDO REGIONALE DISABILI: APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010. (E.A. U.I. 6.203.131,50)	168.776,25

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1133758 Prot.Documento 2009/45849 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (U. I. EURO 200.000,00)	86.747,91
2010	Nro Mov. 1141525 Prot.Documento 2010/3907 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27.12.2006. ANNI PREGRESSI. ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-IMPEGNO-LIQUIDAZIONE	3.553,66
2010	Nro Mov. 1152301 Prot.Documento 2010/12504 - FONDO REGIONALE DISABILI . APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010: RIPROGRAMMAZIONE RESIDUI 2004 - 2005 E ULTERIORI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE. (U.S. EURO 2065917,45.=) (E.A./U.I. EURO 2.900.000,00.=)	79.275,65
2010	Nro Mov. 1161423 Prot.Documento 2010/22274 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI DI CUI ALLA D.G.R. N. 31-13481 DELL'08 MARZO 2010. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' . (E.A. / U.I. EURO 1.138.773,65.=).	43.119,69
2010	Nro Mov. 1161424 Prot.Documento 2010/22274 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI DI CUI ALLA D.G.R. N. 31-13481 DELL'08 MARZO 2010. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' . (E.A. / U.I. EURO 1.138.773,65.=).	62.629,19
2010	Nro Mov. 1166416 Prot.Documento 2010/27340 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. U.I. (EURO 650.000,00)	3.351,65
2010	Nro Mov. 1166425 Prot.Documento 2010/27340 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. U.I. (EURO 650.000,00)	27.500,00
2010	Nro Mov. 1176075 Prot.Documento 2010/35906 - L.R. 55/84 E S.M.I. GESTIONE CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. RISCOSSIONE SALDO SU CONTRIBUTO ASSEGNATO A COMUNI E COMUNITA' MONTANA. ESERCIZIO 2007. IMPEGNO EX ART. 183-5' C. TUEL (E.A./U.I. EURO 28.430,81= E.R. EURO 298.618,96=	1.600,08
2010	Nro Mov. 1187999 Prot.Documento 2010/45464 - PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL'INDENNITA' DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. (U.I. EURO 50.000,00.=)	25.000,00
2010	Nro Mov. 1188030 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00.=).	135,15
2010	Nro Mov. 1188039 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00.=).	7.871,55
2010	Nro Mov. 1188878 Prot.Documento 2010/45248 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010.APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO DA ASSOT SRL A COMUNE DI BEINASCO. (U.I. EURO 55.000,00)	14.350,00
2010	Nro Mov. 1189580 Prot.Documento 2010/47177 - FONDO REGIONALE DISABILI - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGSL 267/2000 (U.I. EURO 640.981,01	24.148,12
2010	Nro Mov. 1190191 Prot.Documento 2010/47703 - FONDO REGIONALE DISABILI: TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E.A. EURO 127.901,00) (U.I. EURO 127.901,00)	500,00
	Totale anno 2010	1.089.744,06
2011	Nro Mov. 1183783 Prot.Documento 2010/42594 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2011. (U. I. EURO 205.000,00)	107.401,82
2011	Nro Mov. 1216186 Prot.Documento 2011/25121 - APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 L.R. 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2011. (E.A./U.I. EURO 1.923.148,02.= - U.I. EURO 317.720,22.= - U.S. EURO 63.971,67)	86.214,67
2011	Nro Mov. 1216306 Prot.Documento 2011/25121 - APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 L.R. 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2011. (E.A./U.I. EURO 1.923.148,02.= - U.I. EURO 317.720,22.= - U.S. EURO 63.971,67)	2.808,96

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2011	Nro Mov. 1216326 Prot.Documento 2011/25121 - APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 L.R. 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2011. (E.A./U.I. EURO 1.923.148,02.= - U.I. EURO 317.720,22.= - U.S. EURO 63.971,67)	2.840,88
2011	Nro Mov. 1216327 Prot.Documento 2011/25121 - APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 L.R. 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2011. (E.A./U.I. EURO 1.923.148,02.= - U.I. EURO 317.720,22.= - U.S. EURO 63.971,67)	5.928,00
2011	Nro Mov. 1216349 Prot.Documento 2011/25121 - APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 L.R. 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2011. (E.A./U.I. EURO 1.923.148,02.= - U.I. EURO 317.720,22.= - U.S. EURO 63.971,67)	1.185,60
2011	Nro Mov. 1216368 Prot.Documento 2011/25121 - APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 L.R. 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2011. (E.A./U.I. EURO 1.923.148,02.= - U.I. EURO 317.720,22.= - U.S. EURO 63.971,67)	5.490,24
2011	Nro Mov. 1216369 Prot.Documento 2011/25121 - APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 L.R. 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2011. (E.A./U.I. EURO 1.923.148,02.= - U.I. EURO 317.720,22.= - U.S. EURO 63.971,67)	4.015,54
2011	Nro Mov. 1216376 Prot.Documento 2011/25121 - APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 L.R. 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2011. (E.A./U.I. EURO 1.923.148,02.= - U.I. EURO 317.720,22.= - U.S. EURO 63.971,67)	2.087,57
2011	Nro Mov. 1216377 Prot.Documento 2011/25121 - APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 L.R. 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2011. (E.A./U.I. EURO 1.923.148,02.= - U.I. EURO 317.720,22.= - U.S. EURO 63.971,67)	1.334,26
2011	Nro Mov. 1218081 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)	108.016,08
2011	Nro Mov. 1229040 Prot.Documento 2011/37753 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013, ASSE II MISURA OCCUPABILITA' - OBIETTIVO SPECIFICO ATTIVITA' 15 - PROGETTO "AFRI-TO 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)	138.000,00
2011	Nro Mov. 1229043 Prot.Documento 2011/37753 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013, ASSE II MISURA OCCUPABILITA' - OBIETTIVO SPECIFICO ATTIVITA' 15 - PROGETTO "AFRI-TO 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)	243.905,50
2011	Nro Mov. 1232578 Prot.Documento 2011/40578 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO ANNO 2011/2012. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO. (U.I. EURO 650.000,00.= - U.S. EURO 10.000,00.=)	352.729,01
2011	Nro Mov. 1233667 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).=	75.729,46
2011	Nro Mov. 1233669 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).=	35.090,00
2011	Nro Mov. 1233670 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).=	6.726,23
2011	Nro Mov. 1233671 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).=	3.100,00
2011	Nro Mov. 1237568 Prot.Documento 2011/44220 - CENTRI PER L'IMPIEGO. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2011 (U. I. EURO 10.000,00)	10.000,00
2011	Nro Mov. 1238418 Prot.Documento 2011/44097 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI DI CUI ALLA D.G.R. 22-2667 DEL 03/10/11- APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SPESA ANNI 2011-2012. (E.A./U.I. EURO 337.338,61.0 U.S. EURO 411.638,55.=)	2.335,33
Totale anno 2011		1.194.939,15

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1261590 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=-).	120.983,25
2012	Nro Mov. 1262991 Prot.Documento 2012/21284 - CENTRI PER L'IMPIEGO. INTEGRAZIONE IMPEGNI PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2012. (U. I. EURO 157.400,00)	106.753,50
2012	Nro Mov. 1270906 Prot.Documento 2012/29706 - FSE POR 2007-2013 OCCUPABILITA'OB.2 COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZ. ASSE II PROGRAMMA PROV-LE DI ATTIVITA' PER LA REALIZZAZ. 2 E 3 PER INCLUSIONE SOCIO LAV.VE SVANTAGGIATI E A RISCHIO DISCRIMINAZ. PER L'INS. E REINSERIM LAV. DONNE. DEFINIZ. CRITERI PER INDIVIDUAZ.DESTINATARI E MOD.EROG.INT. EA/UI E. 1.590.585,00	165.101,00
2012	Nro Mov. 1270926 Prot.Documento 2012/29706 - FSE POR 2007-2013 OCCUPABILITA'OB.2 COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZ. ASSE II PROGRAMMA PROV-LE DI ATTIVITA' PER LA REALIZZAZ. 2 E 3 PER INCLUSIONE SOCIO LAV.VE SVANTAGGIATI E A RISCHIO DISCRIMINAZ. PER L'INS. E REINSERIM LAV. DONNE. DEFINIZ. CRITERI PER INDIVIDUAZ.DESTINATARI E MOD.EROG.INT. EA/UI E. 1.590.585,00	519.892,98
2012	Nro Mov. 1271451 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. 1274314 Prot.Documento 2012/33021 - FONDO REGIONALE DISABILI - INTEGRAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008-2012. ULTERIORI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.400.000,00=-)	30.325,20
2012	Nro Mov. 1274317 Prot.Documento 2012/33021 - FONDO REGIONALE DISABILI - INTEGRAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008-2012. ULTERIORI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.400.000,00=-)	8.190,00
2012	Nro Mov. 1284322 Prot.Documento 2012/44805 - "FONDO POLITICHE MIGRATORIE 2010: INTERVENTI IN TEMA DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ALLA PERSONA". INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DI ASSISTITI E FAMIGLIE PER L'ASSUNZIONE REGOLARE DI ASSISTENTI FAMILIARI. RIPARTIZIONE RISORSE AGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. (U.I. EURO 76.020,00 - U.S. EURO 76.000,00)	5.520,00
2012	Nro Mov. 1291135 Prot.Documento 2012/51240 - PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2011/2012, DESTINAZIONE RISORSE AI COMUNI PARTECIPANTI. (U.I. EURO 347.202,00)	12.509,59
2012	Nro Mov. 1291139 Prot.Documento 2012/51240 - PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2011/2012, DESTINAZIONE RISORSE AI COMUNI PARTECIPANTI. (U.I. EURO 347.202,00)	10.729,81
2012	Nro Mov. 1291142 Prot.Documento 2012/51240 - PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2011/2012, DESTINAZIONE RISORSE AI COMUNI PARTECIPANTI. (U.I. EURO 347.202,00)	26.960,00
2012	Nro Mov. 1291150 Prot.Documento 2012/51240 - PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2011/2012, DESTINAZIONE RISORSE AI COMUNI PARTECIPANTI. (U.I. EURO 347.202,00)	14.964,00
2012	Nro Mov. 1291154 Prot.Documento 2012/51240 - PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2011/2012, DESTINAZIONE RISORSE AI COMUNI PARTECIPANTI. (U.I. EURO 347.202,00)	16.233,03
2012	Nro Mov. 1291156 Prot.Documento 2012/51240 - PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2011/2012, DESTINAZIONE RISORSE AI COMUNI PARTECIPANTI. (U.I. EURO 347.202,00)	10.952,97
2012	Nro Mov. 1291157 Prot.Documento 2012/51240 - PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2011/2012, DESTINAZIONE RISORSE AI COMUNI PARTECIPANTI. (U.I. EURO 347.202,00)	41.870,00
2012	Nro Mov. 1291159 Prot.Documento 2012/51240 - PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2011/2012, DESTINAZIONE RISORSE AI COMUNI PARTECIPANTI. (U.I. EURO 347.202,00)	32.081,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1291162 Prot.Documento 2012/51240 - PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2011/2012, DESTINAZIONE RISORSE AI COMUNI PARTECIPANTI. (U.I. EURO 347.202,00)	37.533,00
2012	Nro Mov. 1291166 Prot.Documento 2012/51240 - PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2011/2012, DESTINAZIONE RISORSE AI COMUNI PARTECIPANTI. (U.I. EURO 347.202,00)	37.776,00
2012	Nro Mov. 1291170 Prot.Documento 2012/51240 - PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2011/2012, DESTINAZIONE RISORSE AI COMUNI PARTECIPANTI. (U.I. EURO 347.202,00)	21.318,00
2012	Nro Mov. 1291176 Prot.Documento 2012/51240 - PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2011/2012, DESTINAZIONE RISORSE AI COMUNI PARTECIPANTI. (U.I. EURO 347.202,00)	22.499,00
2012	Nro Mov. 1291739 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	523.242,87
2012	Nro Mov. 1291745 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	11.119,88
2012	Nro Mov. 1291749 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	1.696,33
2012	Nro Mov. 1291753 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	1.752,56
2012	Nro Mov. 1291755 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	763,82
2012	Nro Mov. 1291758 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	7.225,81
2012	Nro Mov. 1291760 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	4.039,33
2012	Nro Mov. 1291762 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	3.589,48
2012	Nro Mov. 1291764 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	1.719,76
2012	Nro Mov. 1291766 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	1.733,82
2012	Nro Mov. 1291769 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	1.213,67
2012	Nro Mov. 1291772 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	609,18

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1291775 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	1.827,54
2012	Nro Mov. 1291777 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	3.345,81
2012	Nro Mov. 1291779 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	206,18
2012	Nro Mov. 1291781 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	7.624,12
2012	Nro Mov. 1291783 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	2.924,06
2012	Nro Mov. 1291785 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)	666.000,00
2012	Nro Mov. 1291786 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	10.684,08
2012	Nro Mov. 1291788 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	777,88
2012	Nro Mov. 1291791 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	609,18
2012	Nro Mov. 1291793 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	5.337,35
2012	Nro Mov. 1291794 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	2.961,55
2012	Nro Mov. 1291796 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	1.771,31
2012	Nro Mov. 1291800 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	609,18
2012	Nro Mov. 1291801 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	3.533,24
2012	Nro Mov. 1291802 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	4.995,28
2012	Nro Mov. 1291804 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	581,06

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2012	Nro Mov. 1291806 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	5.693,49
2012	Nro Mov. 1291807 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	1.354,25
2012	Nro Mov. 1291809 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	1.692,48
2012	Nro Mov. 1291812 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	852,80
2012	Nro Mov. 1291813 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	4.585,44
2012	Nro Mov. 1291814 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 INTERVENTI 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)	79.103,44
2012	Nro Mov. 1291817 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	4.185,28
2012	Nro Mov. 1291819 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	6.966,72
2012	Nro Mov. 1291820 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	1.607,20
2012	Nro Mov. 1291821 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	6.068,00
2012	Nro Mov. 1291822 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	852,80
2012	Nro Mov. 1291824 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	7.360,32
2012	Nro Mov. 1291826 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	1.548,16
2012	Nro Mov. 1291828 Prot.Documento 2012/51649 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO PER LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008 - ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 1.611.400,00) (U.I. EURO 153.402,93)	2.505,92
	Totale anno 2012	2.663.062,96
2013	Nro Mov. 1297988 Prot.Documento 2013/5411 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNI PER RIMBORSI/PAGAMENTI DELLE SPESE DI GESTIONE PER IL SECONDO MESE DELL'ANNO 2013. (U. I. EURO 17.550,00)	764,00
2013	Nro Mov. 1306433 Prot.Documento 2013/11895 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNI PER SPESE DI GESTIONE PER IL TERZO MESE DELL'ANNO 2013. (U. I. EURO 17.550,00)	8.890,34
2013	Nro Mov. 1319430 Prot.Documento 2013/29687 - CENTRI PER L'IMPIEGO. INTEGRAZIONE IMPEGNI PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2013. (U. I. EURO 52.500,00)	40.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2013	Nro Mov. 1320370 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)	28.000,00
2013	Nro Mov. 1326306 Prot.Documento 2013/37450 - CENTRI PER L'IMPIEGO. INTEGRAZIONE IMPEGNI PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2013. (U. I. EURO 84.850,00)	79.950,00
2013	Nro Mov. 1333803 Prot.Documento 2013/47311 - LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. SECONDA ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO 2012. (E.A./U.I. EURO 353.699,99 - U.S. EURO 353.485,08)	118.827,08
2013	Nro Mov. 1336560 Prot.Documento 2013/49460 - FONDO REGIONALE DISABILI. PIANO PROVINCIALE 2008/2010 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLE NUOVE ASSEGNAZIONI (DGR 27-6010/2013). (E.A./U.I. EURO 1.801.450,00).=	550.319,41
2013	Nro Mov. 1336564 Prot.Documento 2013/49460 - FONDO REGIONALE DISABILI. PIANO PROVINCIALE 2008/2010 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLE NUOVE ASSEGNAZIONI (DGR 27-6010/2013). (E.A./U.I. EURO 1.801.450,00).=	50.000,00
2013	Nro Mov. 1336567 Prot.Documento 2013/49460 - FONDO REGIONALE DISABILI. PIANO PROVINCIALE 2008/2010 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLE NUOVE ASSEGNAZIONI (DGR 27-6010/2013). (E.A./U.I. EURO 1.801.450,00).=	199.640,00
2013	Nro Mov. 1337099 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)	58.100,00
2013	Nro Mov. 1337329 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)	367.138,00
2013	Nro Mov. 1337456 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	434.000,00
	Totale anno 2013	1.935.628,83
2014	Nro Mov. 1336533 Prot.Documento 2013/49447 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNI PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2014. (U. I. EURO 160.000,00- U.S. EURO 26650,00)	149.638,82
2014	Nro Mov. 1364248 Prot.Documento 2014/22654 - D.G.P. N. 878-48130 DEL 26/11/2013: PROGETTO "MESTIERI/LAVORO - PROVINCIA DI TORINO. L'AVVICINAMENTO DEI GIOVANI AL LAVORO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ARTI E MESTIERI DELLA TRADIZIONE CULTURALE LOCALE". APPROVAZIONE MODIFICHE. (U.I. EURO 30.100,00.= - U.S. EURO 572.184,23.=)	30.100,00
2014	Nro Mov. 1365058 Prot.Documento 2014/18619 - FONDO REGIONALE DISABILI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2014 DEL PIANO PROVINCIALE IN CORSO (D.G.R. N. 43-7398/2014). (E.A./U.I. EURO 1.800.000,00.=).	1.275.000,00
2014	Nro Mov. 1365059 Prot.Documento 2014/18619 - FONDO REGIONALE DISABILI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2014 DEL PIANO PROVINCIALE IN CORSO (D.G.R. N. 43-7398/2014). (E.A./U.I. EURO 1.800.000,00.=).	25.000,00
2014	Nro Mov. 1365060 Prot.Documento 2014/18619 - FONDO REGIONALE DISABILI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2014 DEL PIANO PROVINCIALE IN CORSO (D.G.R. N. 43-7398/2014). (E.A./U.I. EURO 1.800.000,00.=).	400.000,00
2014	Nro Mov. 1377578 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. 1377667 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)	1.369.344,25
2014	Nro Mov. 1378592 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)	82.035,57

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2014	Nro Mov. 1382160 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)	17.893,13
2014	Nro Mov. 1383303 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)	631.359,01
2014	Nro Mov. 1383538 Prot.Documento 2014/47193 - FONDO REGIONALE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 83.050,00).=.	83.050,00
2014	Nro Mov. 1383540 Prot.Documento 2014/47320 - FONDO REGIONALE DISABILI. PIANO PROVINCIALE 2008/2010 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - RISCOSSIONE. (E.A./U.I. EURO 194,00 = E.R. EURO 599.900,80)	194,00
Totale anno 2014		4.164.483,70
Totale Intervento 1090305		12.599.123,19

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090307 IMPOSTE E TASSE		
Eser	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui
2010	Nro Mov. 1136473 Prot.Documento 2009/47884 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	3.953,81
2010	Nro Mov. 1184467 Prot.Documento 2010/43239 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 52.500,00)	5.000,00
	Totale anno 2010	8.953,81
2012	Nro Mov. 1238670 Prot.Documento 2011/44785 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 588.000,00)	7.644,63
	Totale anno 2012	7.644,63
2013	Nro Mov. 1290133 Prot.Documento 2012/50734 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES EX TARSU E TIA) ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 588.000,00)	6.497,71
2013	Nro Mov. 1332938 Prot.Documento 2013/46402 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 376.994,00)	30.000,00
	Totale anno 2013	36.497,71
2014	Nro Mov. 1334630 Prot.Documento 2013/48466 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI E TASI) ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2014. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 608.000,00)	11.093,90
2014	Nro Mov. 1367767 Prot.Documento 2014/26423 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO A DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2014. U/I EURO 27.372.834,00.=	49.726,58
2014	Nro Mov. 1380823 Prot.Documento 2014/43067 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI - TASI) ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 80.000,00)	20.000,00
	Totale anno 2014	80.820,48
	Totale Intervento 1090307	133.916,63