



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 seconda)

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

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

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Intervento: 2010201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|--|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2002 | Nro Mov. 652312 Prot.Documento 2002/225576 - INTERVENTO DI NORMALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA PER INTERNI ED ESTERNI PRESSO LA SEDE DI VIA BERTOLA N. 28, TORINO. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICRESPI S.P.A. (U.I. EURO 40.000,00-(U.S. EURO 23.225,06) | 16.774,94 |
| | Totale anno 2002 | 16.774,94 |
| 2008 | Nro Mov. 1065423 Prot.Documento 2008/54234 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROGETTO N. 54239/08 - INT. 1) (C.U.P. J16F08000000003) (E.PR./U.PR EURO 199.305,90.= - U.I. EURO 694,10.=) | 4.146,42 |
| | Totale anno 2008 | 4.146,42 |
| 2009 | Nro Mov. 1135723 Prot.Documento 2009/47469 - INTERVENTI URGENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PROVINCIALI. ADEGUAMENTI FUNZIONALI E NORMATIVI PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. M. VITTORIA, 12 -TO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF.-ESEC. PROG. N. 47471/2009 INT. 1/2 (E.PR./U.PR. EURO 157.872,66 U.I. E. 160,13) CUP J16F09000010003. | 31.675,14 |
| 2009 | Nro Mov. 1135725 Prot.Documento 2009/47469 - INTERVENTI URGENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PROVINCIALI. ADEGUAMENTI FUNZIONALI E NORMATIVI PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. M. VITTORIA, 12 -TO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF.-ESEC. PROG. N. 47471/2009 INT. 1/2 (E.PR./U.PR. EURO 157.872,66 U.I. E. 160,13) CUP J16F09000010003. | 117,97 |
| | Totale anno 2009 | 31.793,11 |
| 2010 | Nro Mov. 1188525 Prot.Documento 2010/45832 - INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PROVINCIALI - AUTORIZZAZIONE AF- FIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - (U.I. EURO 22.800,00) | 6.365,00 |
| | Totale anno 2010 | 6.365,00 |
| | Totale Intervento 2010201 | 59.079,47 |

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

| | | | |
|--------------------|--|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | |
| Servizio: | 02 | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | |
| Intervento: | 2010206 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2009 | Nro Mov. 1135731 Prot.Documento 2009/47469 - INTERVENTI URGENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PROVINCIALI. ADEGUAMENTI FUNZIONALI E NORMATIVI PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. M. VITTORIA, 12 -TO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF.-ESEC. PROG. N. 47471/2009 INT. 1/2 (E.PR./U.PR. EURO 157.872,66 U.I. E. 160,13) CUP J16F09000010003. | | 42,16 |
| | Totale anno 2009 | | 42,16 |
| | Totale Intervento 2010206 | | 42,16 |

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

| | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | |
| Servizio: | 03 | GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE | |
| Intervento: | 2010301 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 1995 | Nro Mov. 390260 Prot.Documento 1995/246465 - ALLUVIONE 5/7 NOVEMBRE 1994. SP. 49 DI RIBORDONE. RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE ASPORTATO ALLE PROGRESSIVE KM. 6+050 E 6+600. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA A CONSUNTIVO. (U.I. 95.000.000) | | 34.243,78 |
| | Totale anno 1995 | | 34.243,78 |
| | Totale Intervento 2010301 | | 34.243,78 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-------------------|
| Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | | |
| Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ.PROVVED. CONTROLLO GESTIONE | | |
| Intervento: 2010305 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1383215 Prot.Documento 2014/46734 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU MUTUI CON CAPITALE RESIDUO INFERIORE A 5.000,00 EURO E/O IMPORTO INFERIORE AL 5% DELL'IMPORTO DEL PRESTITO. REVERSALI PROVVISORIE DIVERSE. (E.A. EURO 30.638,97 - E.R. EURO 39.348,75 - U.I. EURO 30.638,97) | 30.638,97 |
| 2014 | Nro Mov. 1385074 Prot.Documento 2014/48185 - SVILUPPO PROCEDURE INFORMATICHE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO (U.I. EURO 400.000,00) | 400.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1385859 Prot.Documento 2014/26108 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N.77 PAVONE.RICOSTR. PONTE TORRENTE CHIUSELLA E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE.DIFFORMITA' E VIZI D'OPERA.INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZ. APP PER RIPRISTINO DIFFORMITA' E VIZI D'OPERA.RICERCA DI MERCATO.AFFIDAM. COTTIMO FIDUCIARIO IMPRESA S.C. EDIL PAGLERO RENZO SAS. (EURO 5.856,00). | 5.856,00 |
| Totale anno 2014 | | 436.494,97 |
| Totale Intervento 2010305 | | 436.494,97 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|------------------|
| Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | | |
| Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | |
| Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 1997 | Nro Mov. 433203 Prot.Documento 1997/64762 - AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZ. SERVIZI GESTIONALI. EROGAZIONE SERVIZI MANUTENTIVI,REALIZZAZ. MANUTENZ. PROGRAMMATA E ADEGUAM. NORMATIVO GRUPPO EDIFICI PROV.-ATTO AGG. N.5554 REP- 8/11/96 PER ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO PRINCIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1997 (U.I. L. 155.100.000.=) | 0,12 |
| | Totale anno 1997 | 0,12 |
| 1999 | Nro Mov. 515053 Prot.Documento 1999/146694 - RAZIONALIZZAZIONE E NORMALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO SITO IN C.SO VINZAGLIO N. 10 -TORINO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PAB TERMOIMPIANTI - TORINO. PROGETTO N. 146701/99 - INT. 1. (U.I./E.A. L. 145.870.100.=/EURO 75.335,62) | 19.393,66 |
| | Totale anno 1999 | 19.393,66 |
| 2001 | Nro Mov. 607671 Prot.Documento 2001/272404 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA - CORRIDOIO DELLE SEGRETERIE DI STATO - PIAZZA CASTELLO-TORINO. LAVORI DI MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO. APPROVAZIONE PRO- GETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 272407/01 -INT. 1. (U.I. L. 400.000.000.=/EURO 206.582,76) | 5.784,44 |
| | Totale anno 2001 | 5.784,44 |
| 2002 | Nro Mov. 666934 Prot.Documento 2002/306521 - PROGETTO STRATEGICO "RAZIONALIZZAZIONE SEDI PROVINCIALI". LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI CULTURA FAUNISTICA ALPINA IN OULX - II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 306632/2002 - INT. N. 1) (U.I. EURO 280.000,00.=) | 3.942,04 |
| | Totale anno 2002 | 3.942,04 |
| 2003 | Nro Mov. 701818 Prot.Documento 2003/167808 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA, 12 - TORINO. INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON ADEGUAMENTO PERCORSI INTERNI ED IMPIANTI ASCENSORE. II^ LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 167811/03 - INT. N. 1). (U.E./PR. EURO 257.511,96) | 3.036,80 |
| 2003 | Nro Mov. 717385 Prot.Documento 2003/244386 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INTERO INTERVENTO E DEFINITIVO PRIMO LOTTO. (PROGETTO N. 244465/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 400.000,00.=) | 1.200,00 |
| 2003 | Nro Mov. 717386 Prot.Documento 2003/244386 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INTERO INTERVENTO E DEFINITIVO PRIMO LOTTO. (PROGETTO N. 244465/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 400.000,00.=) | 384,14 |
| 2003 | Nro Mov. 719196 Prot.Documento 2003/253734 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. COSTRUZIONE DI NUOVO ASCENSORE INGRESSO PRINCIPALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 253758/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 150.000,00.=) | 500,00 |
| 2003 | Nro Mov. 719197 Prot.Documento 2003/253734 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. COSTRUZIONE DI NUOVO ASCENSORE INGRESSO PRINCIPALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 253758/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 150.000,00.=) | 153,44 |
| 2003 | Nro Mov. 721964 Prot.Documento 2003/269118 - PALAZZO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO - P.ZZA CASTELLO 201. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI. INTERVENTI "B". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270109/03 - INTT. 1/2/3/4). (E./PR. EURO 820.000,00.= - U./PR. EURO 818.262,84.=) | 3.392,03 |
| 2003 | Nro Mov. 721967 Prot.Documento 2003/269118 - PALAZZO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO - P.ZZA CASTELLO 201. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI. INTERVENTI "B". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270109/03 - INTT. 1/2/3/4). (E./PR. EURO 820.000,00.= - U./PR. EURO 818.262,84.=) | 768,98 |
| 2003 | Nro Mov. 735350 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54) | 6,66 |
| 2003 | Nro Mov. 735360 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54) | 529,08 |
| | Totale anno 2003 | 9.971,13 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 752246 Prot.Documento 2004/83548 - COMPLESSO EDILIZIO PROVINCIALE IN C.SO G. LANZA N. 75 -TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.. 28/03 DEL 07.01.03. PROG. N. 83570/04 - INT. 1 (U./PR EURO 1.195.116,00- E./PR. EURO 1.200.000,00) | 755,80 |
| 2004 | Nro Mov. 760658 Prot.Documento 2004/132300 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DEL CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO DI VALPERGA C.SE. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUO DEXIA-CREDIOP N. 112-COD. 924 - PROGETTO N. 132327/04 - INT. N.1) (E.PR. EURO 30.000,00.= U./PR. EURO 29.892,06.=) | 3.765,93 |
| 2004 | Nro Mov. 788858 Prot.Documento 2004/310578 - C.SO G. LANZA, 75-TORINO. RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEI LOCALI C.S.T. DEL PIANO RIALZATO E PRIMO DELLE PALAZZINE "C" E "D". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 310776/04 - INT. 1) (U./P.R. - E./P.R. EURO 516.450,00) | 4.000,00 |
| 2004 | Nro Mov. 788974 Prot.Documento 2004/310994 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA N. 12 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI E DI SICUREZZA DEGLI ARCHIVI PIANO INTERRATO-III LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 311034/04 - INT. 1). (U./PR. - E./PR. EURO 280.000,00) | 21.523,34 |
| 2004 | Nro Mov. 798448 Prot.Documento 2004/382540 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2004 - (U.I. EURO 7.925,67) | 179,80 |
| 2004 | Nro Mov. 799097 Prot.Documento 2004/391562 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 9.019,87) | 506,99 |
| Totale anno 2004 | | 30.731,86 |
| 2005 | Nro Mov. 815062 Prot.Documento 2005/84964 - INTERVENTI DI BONIFICA AL FINE DELL'ELIMINAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 85002/05 - INT. N. 1) (U.PR. EURO 398.732,60.= - E.PR. EURO 400.000,00.=) | 63.015,87 |
| Totale anno 2005 | | 63.015,87 |
| 2006 | Nro Mov. 914934 Prot.Documento 2006/277992 - EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMEN- TO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA - II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 294907/04 - INT. 1/2/3, CUP J39F06000120003). (E./PR. EURO 690.000,00= - U./PR. EURO 688.852,26=) | 3.659,15 |
| 2006 | Nro Mov. 929251 Prot.Documento 2006/429265 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA N. 12 - TORINO. REALIZZAZIO- NE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO UFFICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 429449/06-INT. 1). (CUP J39E06000030003). (U./PR. EURO 305.011,45 - E./PR. EURO 306.000,00) | 1.650,41 |
| 2006 | Nro Mov. 929271 Prot.Documento 2006/429532 - CIRCONDARIO DI IVREA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI DELLA NUOVA SEDE DEL CIR- CONDARIO ED UFFICI DECENTRATI DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. (PROGETTO N. 429666/06 - INT. 1 - C.U.P. J99E06000010003). (U.PR. EURO 249.120,74 - E.PR. EURO 250.000,00) | 5.071,43 |
| 2006 | Nro Mov. 935834 Prot.Documento 2006/511312 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCA- RICHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2006 - (U.I. EURO 3.352,80) | 49,34 |
| 2006 | Nro Mov. 936303 Prot.Documento 2006/514604 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 4.901,53) | 682,23 |
| 2006 | Nro Mov. 937884 Prot.Documento 2006/544595 - PROG. STRAT. REALIZZ. NUOVA CENTRALE TERMICA A CIPPATO PRESSO IL COLLE BELLAVISTA IVREA. VAR. IN CORSO OPERA. MODIF. QUADRO ECON. CON PARZ. UTILIZZO RIBASSO D'ASTA(EX MUTUO CASSA DD.PP.4446291/00 DEL 25/11/2003, ORA BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, PROG. N. 271829/03 INT. 1). (U.S. EURO 83.642,26 U.I. EURO 456,33). | 336,17 |
| Totale anno 2006 | | 11.448,73 |
| 2007 | Nro Mov. 1002167 Prot.Documento 2007/1385154 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO EDIFICI PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1385176/07 - INT. 1/2/3 - CUP J16D07000230003) (E./PR. EURO 400.000,00 - U./PR. EURO 400.000,00) | 10.088,62 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-----------------|
| Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | | |
| Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | |
| Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 1002168 Prot.Documento 2007/1385154 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO EDIFICI PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1385176/07 - INT. 1/2/3 - CUP J16D07000230003) (E./PR. EURO 400.000,00 - U./PR. EURO 400.000,00) | 179,90 |
| 2007 | Nro Mov. 1002606 Prot.Documento 2007/1408296 - EDIFICIO DI VIA G. FERRARI N. 1 - TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMEN TO FUNZIONALE DEI LOCALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECU- TIVO. PROGETTO N. 1409072/07 - INT. 1. (CUP J16D07000250003) (E./PR. EURO 50.000,00-U./PR. EURO 50.000,00) | 2.074,49 |
| 2007 | Nro Mov. 1002650 Prot.Documento 2007/1408395 - C.SO G.LANZA N. 75-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA PER ADEGUAMENTO LOCALI ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHI TETTONICHE E CREAZIONE UFFICI PER IL SERVIZIO CARTOGRAFICO. APPR. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409358/07-INT. 1 CUP J16D07000260003 (E./PR. EURO 99.000,00-U./PR. EURO 99.000,00) | 1.214,40 |
| 2007 | Nro Mov. 1002655 Prot.Documento 2007/1408395 - C.SO G.LANZA N. 75-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA PER ADEGUAMENTO LOCALI ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHI TETTONICHE E CREAZIONE UFFICI PER IL SERVIZIO CARTOGRAFICO. APPR. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409358/07-INT. 1 CUP J16D07000260003 (E./PR. EURO 99.000,00-U./PR. EURO 99.000,00) | 103,31 |
| 2007 | Nro Mov. 1002658 Prot.Documento 2007/1408395 - C.SO G.LANZA N. 75-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA PER ADEGUAMENTO LOCALI ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHI TETTONICHE E CREAZIONE UFFICI PER IL SERVIZIO CARTOGRAFICO. APPR. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409358/07-INT. 1 CUP J16D07000260003 (E./PR. EURO 99.000,00-U./PR. EURO 99.000,00) | 289,06 |
| 2007 | Nro Mov. 1002694 Prot.Documento 2007/1408458 - PALAZZO CISTERNA, VIA M. VITTORIA 12-TORINO. INTERVENTI DI MANU- TENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409797/07 - INT. 1 - (CUP J16D07000270003) (E./PR. EURO 80.000,00-U./PR. EURO 80.000,00) | 352,85 |
| 2007 | Nro Mov. 1002696 Prot.Documento 2007/1408458 - PALAZZO CISTERNA, VIA M. VITTORIA 12-TORINO. INTERVENTI DI MANU- TENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409797/07 - INT. 1 - (CUP J16D07000270003) (E./PR. EURO 80.000,00-U./PR. EURO 80.000,00) | 927,63 |
| 2007 | Nro Mov. 1002700 Prot.Documento 2007/1408458 - PALAZZO CISTERNA, VIA M. VITTORIA 12-TORINO. INTERVENTI DI MANU- TENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409797/07 - INT. 1 - (CUP J16D07000270003) (E./PR. EURO 80.000,00-U./PR. EURO 80.000,00) | 78,92 |
| 2007 | Nro Mov. 1002702 Prot.Documento 2007/1408458 - PALAZZO CISTERNA, VIA M. VITTORIA 12-TORINO. INTERVENTI DI MANU- TENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409797/07 - INT. 1 - (CUP J16D07000270003) (E./PR. EURO 80.000,00-U./PR. EURO 80.000,00) | 220,80 |
| 2007 | Nro Mov. 1002739 Prot.Documento 2007/1408477 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO EDI- FICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1409968/07 - INT. 1 - CUP J16D07000280003) (E.PR. EURO 98.000,00 - U.PR. EURO 98.000,00) | 43.907,32 |
| 2007 | Nro Mov. 1002742 Prot.Documento 2007/1408477 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO EDI- FICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1409968/07 - INT. 1 - CUP J16D07000280003) (E.PR. EURO 98.000,00 - U.PR. EURO 98.000,00) | 1.136,52 |
| 2007 | Nro Mov. 1002746 Prot.Documento 2007/1408477 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO EDI- FICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1409968/07 - INT. 1 - CUP J16D07000280003) (E.PR. EURO 98.000,00 - U.PR. EURO 98.000,00) | 96,69 |
| 2007 | Nro Mov. 1002751 Prot.Documento 2007/1408477 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO EDI- FICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1409968/07 - INT. 1 - CUP J16D07000280003) (E.PR. EURO 98.000,00 - U.PR. EURO 98.000,00) | 270,52 |
| 2007 | Nro Mov. 1003465 Prot.Documento 2007/1423104 - CASERMA BERGIA DI TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1423190/07 - INT. N. 1/2/3 - CUP J16G07000540003) (E.PR. EURO 100.000,00.= - U.PR. EURO 99.680,16.=) | 1.309,75 |
| 2007 | Nro Mov. 1003754 Prot.Documento 2007/1426122 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2007 - (U.I. EURO 9.039,34) | 139,94 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 1003892 Prot.Documento 2007/1428211 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2007 - (U.I. EURO 1.739,00) | 171,38 |
| 2007 | Nro Mov. 1004353 Prot.Documento 2007/1436795 - INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FRUIBILITA' DELL'EDIFICIO DEL- LA NUOVA SEDE PROVINCIALE DI C.SO INGILTERRA N. 7/9-TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1436814/07 INT. 1. CUP J11H07000000003. (E./PR. EURO 130.000,00-U./PR. EURO 130.00,00-U.I. EURO 532,83) | 50.415,74 |
| 2007 | Nro Mov. 1004549 Prot.Documento 2007/1439138 - I.T.C.G. BUNIVA PALESTRA VIA DEI ROCHIS 12-16, PINEROLO (TO). INT. MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUAR- SI SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. APPROV. ED AFFID. LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N.1439526/07 INT 1) (U.I. EURO 7.097,26=) | 25,20 |
| 2007 | Nro Mov. 1004575 Prot.Documento 2007/1439398 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.748,02) | 94,25 |
| 2007 | Nro Mov. 1004836 Prot.Documento 2007/1442723 - C.S.T. E COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA RIVAROLO N. 7/VIA LA SALLE - TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO TERMICO. APPROVA- ZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 1442759/07 - INT. 1). (U.I. EURO 7.620,91=) | 110,40 |
| 2007 | Nro Mov. 1004837 Prot.Documento 2007/1442723 - C.S.T. E COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA RIVAROLO N. 7/VIA LA SALLE - TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO TERMICO. APPROVA- ZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 1442759/07 - INT. 1). (U.I. EURO 7.620,91=) | 26,28 |
| 2007 | Nro Mov. 970588 Prot.Documento 2007/695774 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ALLESTIMENTO SALE RIUNIONI E LOCALI DI RAPPRESENTANZA PRESSO NUOVA SEDE DI CORSO INGILTERRA N. 7/9 - TORONO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 695869/07 - INT. 1 (CUP J15C07000020003). (U/PR. EURO 996.218,00 - E/PR. EURO 1.000.000,00) | 89.857,14 |
| 2007 | Nro Mov. 998283 Prot.Documento 2007/1364215 - C.SO GIOVANNI LANZA N. 75 - TORINO - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA PALAZZINA "A" - APPROVAZIONE PROGET- TO DEFINITIVO-ESECUTIVO - PROGETTO N. 1364250/07 - INT. 1. CUP J16D07000220003. (E./PR. EURO 500.000,00; U./PR. EURO 498.261,00) | 3.326,33 |
| | Totale anno 2007 | 206.417,44 |
| 2008 | Nro Mov. 1016387 Prot.Documento 2008/15450 - I.P.C.A. "C. UBERTINI" - CALUSO (ALLOGGIO CUSTODE). LAVORI MANU- TENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SUL- L'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 15451/08-INT.1) (U.I. EURO 11.649,97=) | 44,97 |
| 2008 | Nro Mov. 1041958 Prot.Documento 2008/35712 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - SPESE DI FUNZIONAMENTO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AI TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2008. (E/A=EURO 789.572,00= U/I=EURO 512.217,00=) | 721,94 |
| 2008 | Nro Mov. 1042471 Prot.Documento 2008/36749 - LICEO ARTISTICO "PRIMO" VIA CARCANO, 31 - TORINO. INTERVENTI MA- NUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SUL- L'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI SPA (PROGETTO N.36838/08 - INT. 1) (U.I. EURO 11.431,51=) | 41,58 |
| 2008 | Nro Mov. 1046185 Prot.Documento 2008/39841 - COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEGLI UFFICI PROVL DI PALAZZO CISTERNA, SEZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI A SEGUITO DI DISMISSIONE DEGLI EDI- FICI DI VIA BOGINO, 16 E 18. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI S.P.A. (U.I. EURO 29.937,05=) | 96,62 |
| 2008 | Nro Mov. 1066851 Prot.Documento 2008/55084 - MIUR, VIA COAZZE TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 55088/2008 INT. 1-3 - CUP J12B08000000003) (E.A./U.I. PR. EURO 260.000,00) | 27.691,37 |
| 2008 | Nro Mov. 1066853 Prot.Documento 2008/55084 - MIUR, VIA COAZZE TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 55088/2008 INT. 1-3 - CUP J12B08000000003) (E.A./U.I. PR. EURO 260.000,00) | 238,12 |
| 2008 | Nro Mov. 1066854 Prot.Documento 2008/55084 - MIUR, VIA COAZZE TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 55088/2008 INT. 1-3 - CUP J12B08000000003) (E.A./U.I. PR. EURO 260.000,00) | 85,11 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-----------------|
| Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | | |
| Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | |
| Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1067068 Prot.Documento 2008/55166 - PALAZZO DELLA PREFETTURA, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55191/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000160003) (E.A/PR. EURO 260.000,00= - U.I./PR. EURO 260.000,00=) | 7.193,35 |
| 2008 | Nro Mov. 1067069 Prot.Documento 2008/55166 - PALAZZO DELLA PREFETTURA, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55191/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000160003) (E.A/PR. EURO 260.000,00= - U.I./PR. EURO 260.000,00=) | 242,65 |
| 2008 | Nro Mov. 1067070 Prot.Documento 2008/55166 - PALAZZO DELLA PREFETTURA, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55191/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000160003) (E.A/PR. EURO 260.000,00= - U.I./PR. EURO 260.000,00=) | 86,72 |
| 2008 | Nro Mov. 1067103 Prot.Documento 2008/55226 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55244/08 - INT. 1/2 - CUP J16E08000170003) (E.A./PR. EURO 120.000,00.= - U.I./PR. EURO 120.000,00.=) | 514,21 |
| 2008 | Nro Mov. 1067104 Prot.Documento 2008/55226 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55244/08 - INT. 1/2 - CUP J16E08000170003) (E.A./PR. EURO 120.000,00.= - U.I./PR. EURO 120.000,00.=) | 122,40 |
| 2008 | Nro Mov. 1067105 Prot.Documento 2008/55226 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55244/08 - INT. 1/2 - CUP J16E08000170003) (E.A./PR. EURO 120.000,00.= - U.I./PR. EURO 120.000,00.=) | 43,75 |
| 2008 | Nro Mov. 1074647 Prot.Documento 2008/58553 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEGLI ARCHIVI INTERRATI DI PALAZZO CISTERNA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 58574/08 - INT. 1/2/3 - CUP. J12B0800010003) (E/PR. EURO 500.000,00.= - U./PR EURO 500.000,00.=) | 309.795,44 |
| 2008 | Nro Mov. 1074676 Prot.Documento 2008/58553 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEGLI ARCHIVI INTERRATI DI PALAZZO CISTERNA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 58574/08 - INT. 1/2/3 - CUP. J12B0800010003) (E/PR. EURO 500.000,00.= - U./PR EURO 500.000,00.=) | 5.036,97 |
| 2008 | Nro Mov. 1074689 Prot.Documento 2008/58553 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEGLI ARCHIVI INTERRATI DI PALAZZO CISTERNA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 58574/08 - INT. 1/2/3 - CUP. J12B0800010003) (E/PR. EURO 500.000,00.= - U./PR EURO 500.000,00.=) | 1.198,93 |
| 2008 | Nro Mov. 1074695 Prot.Documento 2008/58553 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEGLI ARCHIVI INTERRATI DI PALAZZO CISTERNA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 58574/08 - INT. 1/2/3 - CUP. J12B0800010003) (E/PR. EURO 500.000,00.= - U./PR EURO 500.000,00.=) | 428,52 |
| 2008 | Nro Mov. 1074978 Prot.Documento 2008/60169 - I.T.I.S. PORRO SEDE STACCATA - OSASCO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI SU IMPIANTI TERMICI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. RETTIFICA D.D. 21-39841/08 DEL 29/7/08 (PROG. 60308/08 - INT. 1). (U.I. EURO 21.993,60=) (U.I. EURO 29.400,00=) | 86,88 |
| 2008 | Nro Mov. 1077627 Prot.Documento 2008/61573 - EDIFICIO PROV.LE "CE.SE.DI" - V. G. FERRARI 1, TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DI EDIFICI PATRIMONIALI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N. 61577/08 - INT. 1) (U.I. EURO 17.893,99=) | 266,51 |
| 2008 | Nro Mov. 1077628 Prot.Documento 2008/61573 - EDIFICIO PROV.LE "CE.SE.DI" - V. G. FERRARI 1, TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DI EDIFICI PATRIMONIALI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N. 61577/08 - INT. 1) (U.I. EURO 17.893,99=) | 63,44 |
| 2008 | Nro Mov. 1077938 Prot.Documento 2008/61723 - EDIFICIO PATRIMONIALE SEDE UFFICI DI C.SO G. LANZA 75 - TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 61724/08 - INT. 1) (U.S. EURO 47.416,24= U.I. EURO 233,26=) | 171,84 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-------------------|
| Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | | |
| Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | |
| Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1078084 Prot.Documento 2008/61773 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 1.935,00) | 594,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1078740 Prot.Documento 2008/62256 - INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI PROVINCIALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE. PROG. N. 62260/2008 INT. 1/2/3 CUP. J16F08000040003 (E./PR. EURO 50.000,00 U./PR 50.000,00) | 18.364,62 |
| Totale anno 2008 | | 373.129,94 |
| 2009 | Nro Mov. 1097165 Prot.Documento 2009/14718 - PALAZZO CISTERNA - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 62236/08 INT. 1/2/3 CUP J12B08000030003 (E/PR EURO 200.000,00 - U/PR. EURO 200.000,00) | 39.295,98 |
| 2009 | Nro Mov. 1098018 Prot.Documento 2009/15147 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALAZZINA "B" DI C.SO G. LANZA, 75 - TORINO. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 61949/2008 INT. 1/2/3 - CUP J12B08000020003 (E./PR. 250.000,00 - U./PR. EURO 250.000,00) | 55.981,68 |
| 2009 | Nro Mov. 1098118 Prot.Documento 2009/15147 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALAZZINA "B" DI C.SO G. LANZA, 75 - TORINO. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 61949/2008 INT. 1/2/3 - CUP J12B08000020003 (E./PR. 250.000,00 - U./PR. EURO 250.000,00) | 2.462,67 |
| 2009 | Nro Mov. 1098151 Prot.Documento 2009/15147 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALAZZINA "B" DI C.SO G. LANZA, 75 - TORINO. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 61949/2008 INT. 1/2/3 - CUP J12B08000020003 (E./PR. 250.000,00 - U./PR. EURO 250.000,00) | 586,18 |
| 2009 | Nro Mov. 1098152 Prot.Documento 2009/15147 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALAZZINA "B" DI C.SO G. LANZA, 75 - TORINO. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 61949/2008 INT. 1/2/3 - CUP J12B08000020003 (E./PR. 250.000,00 - U./PR. EURO 250.000,00) | 209,51 |
| Totale anno 2009 | | 98.536,02 |
| 2010 | Nro Mov. 1146817 Prot.Documento 2010/8875 - NUOVA SEDE DI C.SO INGHILTERRA. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 59496/2008 - INT. 1/2 - CUP J18G10000000003). (U. PR. EURO 326.729,43.=). | 66.132,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1173536 Prot.Documento 2010/34243 - PALAZZO CISTERNA V. M. VITTORIA, 12 -TO- INTERVENTO DI M.S. ED ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI VO. PROGETTO 14964/2010 INT. 1/2/3/4 (CUP J16F10000020003) (E./PR. - U./PR. EURO 499.481,07.= - U.I. EURO 518,93.=). | 121.737,88 |
| 2010 | Nro Mov. 1173563 Prot.Documento 2010/34243 - PALAZZO CISTERNA V. M. VITTORIA, 12 -TO- INTERVENTO DI M.S. ED ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI VO. PROGETTO 14964/2010 INT. 1/2/3/4 (CUP J16F10000020003) (E./PR. - U./PR. EURO 499.481,07.= - U.I. EURO 518,93.=). | 1.606,07 |
| 2010 | Nro Mov. 1173566 Prot.Documento 2010/34243 - PALAZZO CISTERNA V. M. VITTORIA, 12 -TO- INTERVENTO DI M.S. ED ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI VO. PROGETTO 14964/2010 INT. 1/2/3/4 (CUP J16F10000020003) (E./PR. - U./PR. EURO 499.481,07.= - U.I. EURO 518,93.=). | 382,29 |
| 2010 | Nro Mov. 1183319 Prot.Documento 2010/42157 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. IMPIANTI ELEVATORI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 40418/2010-INT. 1-2, CUP J76F10000060003). (E.A./U.I. EURO 129.700,00.=). | 95.110,90 |
| 2010 | Nro Mov. 1183320 Prot.Documento 2010/42157 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. IMPIANTI ELEVATORI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 40418/2010-INT. 1-2, CUP J76F10000060003). (E.A./U.I. EURO 129.700,00.=). | 221,77 |
| 2010 | Nro Mov. 1183321 Prot.Documento 2010/42157 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. IMPIANTI ELEVATORI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 40418/2010-INT. 1-2, CUP J76F10000060003). (E.A./U.I. EURO 129.700,00.=). | 79,33 |
| 2010 | Nro Mov. 1186360 Prot.Documento 2010/44479 - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DA RIMBORSARE A TERZI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 12.500,00) | 3.000,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2010 | Nro Mov. 1186627 Prot.Documento 2010/44593 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DE STINATI 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) | 68.376,34 |
| 2010 | Nro Mov. 1186628 Prot.Documento 2010/44593 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DE STINATI 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) | 543,94 |
| 2010 | Nro Mov. 1186696 Prot.Documento 2010/44593 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DE STINATI 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) | 2.285,24 |
| 2010 | Nro Mov. 1187021 Prot.Documento 2010/43564 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRAP RELATIVI AGLI INCENTIVI DI PROGE TAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ASI LO NIDO DI C.SO INGHILTERRA, 7 -TO- IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 300,57) | 221,43 |
| 2010 | Nro Mov. 1188780 Prot.Documento 2010/45990 - LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA IN EDIFICI SEDE DI UFFICI PRO- VINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 40.017,16) | 429,83 |
| 2010 | Nro Mov. 1188782 Prot.Documento 2010/45990 - LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA IN EDIFICI SEDE DI UFFICI PRO- VINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 40.017,16) | 102,31 |
| | Totale anno 2010 | 360.229,33 |
| 2011 | Nro Mov. 1169634 Prot.Documento 2010/31358 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI NON DESTINATI A UFFICI DELLA PROVINCIA DI PROPR. 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) | 5.117,10 |
| 2011 | Nro Mov. 1224245 Prot.Documento 2011/32519 - PALAZZO CISTERNA VIA MARIA VITTORIA,12 - TO - INTERVENTI DI MANU- TENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP J16F10000150003 (E./PR EURO 500.000,00 - U/PR EURO 497.928,25) | 166.416,31 |
| 2011 | Nro Mov. 1225263 Prot.Documento 2011/33565 - PALAZZO DELLA PREFETTURA DI TORINO. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 34669/10 - INTERVENTI N. 1/2/3) (CUP J16E10000250003) (E.A./PR. EURO 345.000,00= U.I./PR. EURO 343.673,06=) | 343.673,06 |
| 2011 | Nro Mov. 1225266 Prot.Documento 2011/33567 - QUESTURA, TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 34671/2010 - INTERVENTI N. 1/2/3) (CUP J16E10000260003) (E.A./PR. EURO 350.000,00= U.I./PR. EURO 348.752,62=) | 30.000,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1231910 Prot.Documento 2011/39959 - SEDE UFFICI PROVINCIALI DI C.SO INGHILTERRA, N. 7 - TORINO. MODIFICHE FUNZIONALI E MIGLIORATIVE AGLI ACCESSI CARRAI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J18H10000010003) (E.PR. EURO 200.000,00 - U.PR. EURO 199.282,95) | 2.222,57 |
| 2011 | Nro Mov. 1235671 Prot.Documento 2011/43257 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. II LOTTO. APPLICAZIONE DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI, IRAP INCENTIVO DI PROGETTAZIONE E MOVIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI A VARIAZIONE DI PEG (CUP J76E10000190003, PR. 34673/2010- INT. 1) (E.A. EURO 139.364,65 // U.I. PR. EURO 143.523,43) | 606,33 |
| 2011 | Nro Mov. 1237567 Prot.Documento 2011/44202 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.800,00) | 1.330,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1237664 Prot.Documento 2011/44261 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 4.876,68) | 360,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1237700 Prot.Documento 2011/44153 - PALAZZO CISTERNA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. DEV. PARZ- MUTUO DEXIA CREDIOP COD. 1421. (CUPJ16J11000350003). (E.A./U.I. EURO 94.623,49.= - U.I. EURO 376,51.=) | 93.456,48 |
| 2011 | Nro Mov. 1237704 Prot.Documento 2011/44153 - PALAZZO CISTERNA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. DEV. PARZ- MUTUO DEXIA CREDIOP COD. 1421. (CUPJ16J11000350003). (E.A./U.I. EURO 94.623,49.= - U.I. EURO 376,51.=) | 1.167,01 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|---------------------|
| Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | | |
| Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | |
| Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1237707 Prot.Documento 2011/44153 - PALAZZO CISTERNA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. DEV. PARZ- MUTUO DEXIA CREDIOP COD. 1421. (CUPJ16J11000350003). (E.A./U.I. EURO 94.623,49.= - U.I. EURO 376,51.=) | 277,31 |
| 2011 | Nro Mov. 1238474 Prot.Documento 2011/44690 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PRO- VINCIALE. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPREGNO DI SPESA RELA- TIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 2.574,32) | 977,34 |
| 2011 | Nro Mov. 1239069 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) | 1.525,92 |
| 2011 | Nro Mov. 1239071 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) | 528,13 |
| | Totale anno 2011 | 647.657,56 |
| 2012 | Nro Mov. 1261805 Prot.Documento 2012/20574 - CASERMA BERGIA, TORINO. INTERVENTO DI RISANAMENTO FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROG. N. 45549/2011-INT. 1-4, CUP J16E12000120003) (E.A. EURO 378.000,00 - U.I. EURO 376.552,04) | 4.488,06 |
| 2012 | Nro Mov. 1291235 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) | 1.066,00 |
| 2012 | Nro Mov. 1293384 Prot.Documento 2012/51384 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2012 | 11,44 |
| | Totale anno 2012 | 5.565,50 |
| 2014 | Nro Mov. 1386116 Prot.Documento 2014/48889 - IMMOBILE IN VALPERGA CANAVESE- VIA MAZZINI N. 80 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL C.I.A.C. S.C.R.L. REGOLARIZZAZIONI CONTABILI (U.I. EURO 2.287,50) | 2.287,50 |
| | Totale anno 2014 | 2.287,50 |
| | Totale Intervento 2010501 | 1.838.111,14 |

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

| | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | |
| Servizio: | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | |
| Intervento: | 2010505 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1059892 Prot.Documento 2008/50049 - ATTREZZATURE, BENI MOBILI ED ARREDI PER L'ALLESTIMENTO PER LA NUOVA SEDE DI C.SO INGHILTERRA N. 7/9 - TORINO. APPROVAZIONE PIANO DI FORNITURA. (U./PR. EURO 83.000,00-E.PR. EURO 83.000,00) | | 29.009,96 |
| 2008 | Nro Mov. 1065357 Prot.Documento 2008/54217 - ATTREZZATURE, BENI MOBILI ED ARREDI PER L'ALLESTIMENTO ARCHIVI IN EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA - APPROVAZIONE PRO- GETTO PIANO DI FORNITURA - CUP J18H08000040003. (U./PR EURO 115.000,00 - E./PR. EURO 115.000,00) | | 73.000,00 |
| | Totale anno 2008 | | 102.009,96 |
| 2009 | Nro Mov. 1093211 Prot.Documento 2009/10808 - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI. (CUP. J18H09000010003) (U./PR. EURO 100.000,00 E./PR. EURO 100.000,00) | | 31.140,47 |
| | Totale anno 2009 | | 31.140,47 |
| | Totale Intervento 2010505 | | 133.150,43 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-----------------|
| Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | | |
| Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | |
| Intervento: 2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 717389 Prot.Documento 2003/244386 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INTERO INTERVENTO E DEFINITIVO PRIMO LOTTO. (PROGETTO N. 244465/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 400.000,00.=) | 137,30 |
| 2003 | Nro Mov. 719198 Prot.Documento 2003/253734 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. COSTRUZIONE DI NUOVO ASCENSORE INGRESSO PRINCIPALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 253758/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 150.000,00.=) | 54,84 |
| 2003 | Nro Mov. 721968 Prot.Documento 2003/269118 - PALAZZO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO - P.ZZA CASTELLO 201. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI. INTERVENTI "B". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270109/03 - INTT. 1/2/3/4). (E./PR. EURO 820.000,00.= - U./PR. EURO 818.262,84.=) | 274,85 |
| 2003 | Nro Mov. 735362 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54) | 188,96 |
| | Totale anno 2003 | 655,95 |
| 2004 | Nro Mov. 798449 Prot.Documento 2004/382540 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2004 - (U.I. EURO 7.925,67) | 64,30 |
| 2004 | Nro Mov. 799099 Prot.Documento 2004/391562 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 9.019,87) | 181,21 |
| | Totale anno 2004 | 245,51 |
| 2006 | Nro Mov. 935836 Prot.Documento 2006/511312 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCA- RICHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2006 - (U.I. EURO 3.352,80) | 17,39 |
| 2006 | Nro Mov. 936304 Prot.Documento 2006/514604 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 4.901,53) | 243,82 |
| 2006 | Nro Mov. 937885 Prot.Documento 2006/544595 - PROG. STRAT. REALIZZ. NUOVA CENTRALE TERMICA A CIPPATO PRESSO IL COLLE BELLAVISTA IVREA. VAR. IN CORSO OPERA. MODIF. QUADRO ECON. CON PARZ. UTILIZZO RIBASSO D'ASTA(EX MUTUO CASSA DD.PP.4446291/00 DEL 25/11/2003, ORA BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, PROG. N. 271829/03 INT. 1). (U.S. EURO 83.642,26 U.I. EURO 456,33). | 120,16 |
| | Totale anno 2006 | 381,37 |
| 2007 | Nro Mov. 1002169 Prot.Documento 2007/1385154 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO EDIFICI PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1385176/07 - INT. 1/2/3 - CUP J16D07000230003) (E./PR. EURO 400.000,00 - U./PR. EURO 400.000,00) | 64,30 |
| 2007 | Nro Mov. 1003756 Prot.Documento 2007/1426122 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2007 - (U.I. EURO 9.039,34) | 50,24 |
| 2007 | Nro Mov. 1003897 Prot.Documento 2007/1428211 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2007 - (U.I. EURO 1.739,00) | 61,40 |
| 2007 | Nro Mov. 1004564 Prot.Documento 2007/1439138 - I.T.C.G. BUNIVA PALESTRA VIA DEI ROCHIS 12-16, PINEROLO (TO). INT. MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUAR- SI SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. APPROV. ED AFFID. LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N.1439526/07 INT 1) (U.I. EURO 7.097,26=) | 9,01 |
| 2007 | Nro Mov. 1004576 Prot.Documento 2007/1439398 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.748,02) | 33,69 |
| 2007 | Nro Mov. 1004838 Prot.Documento 2007/1442723 - C.S.T. E COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA RIVAROLO N. 7/VIA LA SALLE - TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO TERMICO. APPROVA- ZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 1442759/07 - INT. 1). (U.I. EURO 7.620,91=) | 9,39 |
| | Totale anno 2007 | 228,03 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-----------------|
| Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | | |
| Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | |
| Intervento: 2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1016389 Prot.Documento 2008/15450 - I.P.C.A. "C. UBERTINI" - CALUSO (ALLOGGIO CUSTODE). LAVORI MANU- TENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SUL- L'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 15451/08-INT.1) (U.I. EURO 11.649,97=) | 16,07 |
| 2008 | Nro Mov. 1042473 Prot.Documento 2008/36749 - LICEO ARTISTICO "PRIMO" VIA CARCANO, 31 - TORINO. INTERVENTI MA- NUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SUL- L'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI SPA (PROGETTO N.36838/08 - INT. 1) (U.I. EURO 11.431,51=) | 14,86 |
| 2008 | Nro Mov. 1046186 Prot.Documento 2008/39841 - COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEGLI UFFICI PROVLI DI PALAZZO CISTERNA, SEZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI A SEGUITO DI DISMISSIONE DEGLI EDI- FICI DI VIA BOGINO, 16 E 18. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI S.P.A. (U.I. EURO 29.937,05=) | 34,53 |
| 2008 | Nro Mov. 1074980 Prot.Documento 2008/60169 - I.T.I.S. PORRO SEDE STACCATA - OSASCO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI SU IMPIANTI TERMICI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. RETTIFICA D.D. 21-39841/08 DEL 29/7/08 (PROG. 60308/08 - INT. 1). (U.I. EURO 21.993,60=) (U.I. EURO 29.400,00=) | 31,05 |
| 2008 | Nro Mov. 1077629 Prot.Documento 2008/61573 - EDIFICIO PROV.LE "CE.SE.DI" - V. G. FERRARI 1,TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DI EDIFICI PATRIMONIALI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N. 61577/08 - INT. 1) (U.I. EURO 17.893,99=) | 22,67 |
| 2008 | Nro Mov. 1077939 Prot.Documento 2008/61723 - EDIFICIO PATRIMONIALE SEDE UFFICI DI C.SO G. LANZA 75 - TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONA- MENTO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 61724/08 - INT. 1) (U.S. EURO 47.416,24= U.I. EURO 233,26=) | 61,42 |
| 2008 | Nro Mov. 1078085 Prot.Documento 2008/61773 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 1.935,00) | 219,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1080020 Prot.Documento 2008/63226 - PALAZZO CISTERNA, V.M. VITTORIA 12, TORINO. IMPIANTO DI CONDIZ. UFFICI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA, MOD. QUADRO ECON. CON PARZ UTILIZZO RIBASSO GARA. APPROVAZ. (MUTUO BANCA INTESA INFR. E SVIL SPA DEL 15/02/07, PROG. 429449/06-INT. 1, CUP J39E06000300003) (U.S. EURO 108.403,06 - U.I. EURO 99,15) | 99,15 |
| | Totale anno 2008 | 498,75 |
| 2010 | Nro Mov. 1173575 Prot.Documento 2010/34243 - PALAZZO CISTERNA V. M. VITTORIA, 12 -TO- INTERVENTO DI M.S. ED ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI VO. PROGETTO 14964/2010 INT. 1/2/3/4 (CUP J16F10000200003) (E./PR. - U./PR. EURO 499.481,07.= - U.I. EURO 518,93.=). | 136,64 |
| 2010 | Nro Mov. 1186629 Prot.Documento 2010/44593 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DE STINATI 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) | 194,42 |
| 2010 | Nro Mov. 1187022 Prot.Documento 2010/43564 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRAP RELATIVI AGLI INCENTIVI DI PROGE TAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ASI LO NIDO DI C.SO INGHILTERRA, 7 -TO- IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 300,57) | 79,14 |
| 2010 | Nro Mov. 1188783 Prot.Documento 2010/45990 - LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA IN EDIFICI SEDE DI UFFICI PRO- VINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 40.017,16) | 36,57 |
| | Totale anno 2010 | 446,77 |
| 2011 | Nro Mov. 1237569 Prot.Documento 2011/44202 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.800,00) | 470,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1237666 Prot.Documento 2011/44261 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 4.876,68) | 140,00 |

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

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-----------------|
| Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | | |
| Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | |
| Intervento: 2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1237731 Prot.Documento 2011/44153 - PALAZZO CISTERNA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. DEV. PARZ- MUTUO DEXIA CREDIOP COD. 1421. (CUPJ16J11000350003). (E.A./U.I. EURO 94.623,49.= - U.I. EURO 376,51.=) | 99,20 |
| 2011 | Nro Mov. 1238484 Prot.Documento 2011/44690 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PRO- VINCIALE. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPREGNO DI SPESA RELA- TIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 2.574,32) | 349,60 |
| 2011 | Nro Mov. 1239070 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) | 545,83 |
| 2011 | Nro Mov. 1239073 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) | 188,92 |
| | Totale anno 2011 | 1.793,55 |
| 2012 | Nro Mov. 1291237 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) | 381,00 |
| | Totale anno 2012 | 381,00 |
| | Totale Intervento 2010506 | 4.630,93 |

| | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | |
| Servizio: | 08 | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI | |
| Intervento: | 2010801 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1049131 Prot.Documento 2008/41541 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO RINVENUTO DURANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZ.PAESAGG. DI PIAZZA SAVOIA IN SUSÀ - INTESA CON L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TORINO PER LA COLLABORAZIONE NELLA PREPARAZIONE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE. (E.A. EURO 1.00.000,007-U.I. EURO 950.000,00-U.S. EURO 21.600,00) | | 4.900,00 |
| | Totale anno 2008 | | 4.900,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1189115 Prot.Documento 2010/42634 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO STRATEGICO DI AZIONE AMBIENTALE CONNESSO AL TERMOVA LORIZZATORE DEL GERBIDO. REV. PROV. N. 454/8 DEL 8/10/2010 RISCOSSIONE (E.A/E.R./U.I EURO 1.155.190,40=) | | 684.101,66 |
| | Totale anno 2010 | | 684.101,66 |
| | Totale Intervento 2010801 | | 689.001,66 |

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

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|------------------|
| Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | | |
| Servizio: 08 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI | | |
| Intervento: 2010805 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | | |
| Eser. | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1034469 Prot.Documento 2008/30088 - TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE PER ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAM ENTRATA, IMPEGNI DI SPESA PERSONALE, RINNOVO ATTREZZATURE CB7, AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO SEZIONE SITO A ICAP SRL C. ED. E.A.145.709,86 EURO - U.I.U.S. 117.438,00 EURO (DA6) - U.I.U.S. 18.271,86 EURO (CB7) -U.I.U.S. 10.000,00 EURO U.I. 5.600,00 (CB1) | 807,31 |
| | Totale anno 2008 | 807,31 |
| 2010 | Nro Mov. 1187352 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) | 9.999,35 |
| | Totale anno 2010 | 9.999,35 |
| | Totale Intervento 2010805 | 10.806,66 |

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

| | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | |
| Servizio: | 08 | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI | |
| Intervento: | 2010806 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 699014 Prot.Documento 2003/145257 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - VARIANTE ALLA S.P. N. 156 DI LUSERNETTA (STRADA DELLE CAVE). INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA SOC. TECHGEA SERVIZI S.A.S. NELLA PERSONA DEL DOTT. MARIO NALDI (U/I EURO 13.989,17.=) | | 1.062,10 |
| 2003 | Nro Mov. 724239 Prot.Documento 2003/280181 - IMPEGNI DI SPESA EX ART. 183, COMMA E, LETT. D), D. LGS. 267/2000 (U.I. EURO 547.452,85.=) | | 21.121,90 |
| Totale anno 2003 | | | 22.184,00 |
| Totale Intervento 2010806 | | | 22.184,00 |

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

| | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | |
| Servizio: | 08 | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI | |
| Intervento: | 2010810 | CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1232941 Prot.Documento 2011/41316 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO STRATEGICO DI AZIONE AMBIENTALE CONNESSO AL TERMOVA LORIZZATORE DEL GERBIDO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPERIGNO DI SPESA EX ART.183 COMMA 5, D. LGS 267/00. (E.A / U. I. EURO 324.810,00.=) | | 324.810,00 |
| | Totale anno 2011 | | 324.810,00 |
| | Totale Intervento 2010810 | | 324.810,00 |

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

| | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | |
| Servizio: | 09 | ALTRI SERVIZI GENERALI | |
| Intervento: | 2010905 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1317704 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) | | 13.090,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1317779 Prot.Documento 2013/10508 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "OASIS"(OPENLY ACCESSIBLE SERVICES AND INTERACTING SOCIETY) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO "CIP" (COMPETITIVENESS AND INNOVATION PROGRAMME). AUTORIZZAZIONE (E.A./U.I. EURO 124.028,64) | | 47.910,00 |
| | Totale anno 2013 | | 61.000,00 |
| | Totale Intervento 2010905 | | 61.000,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 1987 | Nro Mov. 161553 Prot.Documento 1987/67142 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4085321 - COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO SCOLASTICO IN TORINO - VIA CARCANO - PER LICEO ARTISTICO - IMPEGNO DI SPESA - U/I - E/A L. 5.350.000.000,= | 1.051,49 |
| | Totale anno 1987 | 1.051,49 |
| 1989 | Nro Mov. 192478 Prot.Documento 1989/81496 - 220/222.COMPLESSI SCOLASTICI MEDIO-SUPERIORI DI C.SO MARCHE E C.SO UNIONE SOVIETICA IN TORINO. INDENNITA' D'ESPROPRIO. TRASFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO. U.I..E.A. LIRE 3.193.026.390= | 76,32 |
| | Totale anno 1989 | 76,32 |
| 1992 | Nro Mov. 274486 Prot.Documento 1992/10298 - COSTRUZIONE COMPLESSO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE IN IVREA - REGIONE DORA BALTEA - APPROVAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO U/I - E/A L. 1.025.000.000,= | 78.337,92 |
| | Totale anno 1992 | 78.337,92 |
| 1995 | Nro Mov. 375252 Prot.Documento 1995/136454 - L.S. "A. MORO" DI RIVOROLO C.SE - ADEGUAMENTI NORMATIVI PER IL RILASCIO DELL'AGIBILITA' - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 427466500. (U.I./E.A. L. 930.000.000.=) | 12.641,93 |
| | Totale anno 1995 | 12.641,93 |
| 1997 | Nro Mov. 434694 Prot.Documento 1997/91586 - INTERVENTI M.S. PER ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI PRESSO EDIFICIO PROPRIETA' PROV.LE SITO IN TORINO, V. BRACCINI 11 SEDE I.T.C. "EINAUDI"- CONFERMA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. MODIFICA FINANZIAMENTO - L. 23/96. PROGETTO N. 99894/96 - INT. 1. (U.I. PRENOTAZIONE L. 800.000.000,=) | 72.695,48 |
| 1997 | Nro Mov. 440544 Prot.Documento 1997/152318 - ITIS "AVOGADRO",TORINO. OPERE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICU- REZZA E ANTICENDIO PER OTTENIMENTO C.P.I-OPERE ADEGUAM. NORME IN MATERIA ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - AUTORIZZAZIONE ASTA PUBBLICA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. PROG. 152387- INT. 1 (U.I./E.A. L. 900.000.000.=) | 6.786,55 |
| 1997 | Nro Mov. 442837 Prot.Documento 1997/178320 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LICEO SCIENTIFICO "SEGRE" C.SO PICCO - TORINO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. AUTORIZZAZIONE ASTA PUBBLICA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. (A.A. '96). PROGETTO N. 178423/97 - INT. 1. (U.I. L. 528.000.000.=) | 20.134,39 |
| | Totale anno 1997 | 99.616,42 |
| 1998 | Nro Mov. 464161 Prot.Documento 1998/57107 - L.S. "MARTINETTI" - CALUSO. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI ASTA PUBBLICA. PROGR. N. 57349/98 INT. N. 1. (E.U./PR. L. 507.987.000.=) | 5.650,08 |
| 1998 | Nro Mov. 464181 Prot.Documento 1998/57228 - EDIFICI SCOLASTICI PROV.LI PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 16 L. 109/94 E S.M.I. - L.S. "P. GOBETTI". AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI ASTA PUBBLICA E NOMINA RESPONSABILI PROCEDIM.. PROG. N. 57353/98 - INT. 1 - U.E/PR. L. 450.000.000 | 3.039,60 |
| 1998 | Nro Mov. 464185 Prot.Documento 1998/57303 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO E RIFACIMENTO CORNICIONI PRESSO LA SEDE DELL'ITAS "G. DALMASSO" - VIA CLAVIERE 10, PIANEZZA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA. PROG. N. 57355/1998 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 170.000.000.=) | 3.131,43 |
| 1998 | Nro Mov. 469920 Prot.Documento 1998/95644 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (L. 966/65- DPR. 577/82). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EX ART.16 L.109/94 E S.M.I. - ITIS "PININFARINA", MONCALIERI (TO). PROG. 95686/98 INT. N. 1. (U.E./PR. L. 1.241.900.000.= - U.I. L. 36.835.181.=) | 98.903,92 |
| 1998 | Nro Mov. 470743 Prot.Documento 1998/101115 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI L.966/65 DPR 577/82. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EX ART.16 L.109/94 E SMI ITC "SRAFFA",STR. VOLVERA 44,ORBASSANO (TO). PROG.101205-INT1 (U.E. PR L. 986.370.000.=/ U.I. L. 10.371.000.=) | 29.339,75 |
| 1998 | Nro Mov. 478526 Prot.Documento 1998/145118 - ITC "A. MARRO"-MONCALIERI (TO). PROGETTO DI AUDITORIUM- SALA RIUNIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E MODALITA' AFFIDAMENTO INCARICHI PROF. PER PROGETTAZ. ESECUTIVA. INDAGINI GEOGNOSTICHE. APPLICAZIONE ART. 35 D.LGS 77/95. PROGETTO N. 145222/98-INT. 1. (U.E PR. L. 2.042.000.000.= - U.I. L. 165.000.000.=) | 132.955,54 |
| | Totale anno 1998 | 273.020,32 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 1999 | Nro Mov. 502785 Prot.Documento 1999/76817 - ITI "FERRARI"-SUSA - SEDE COORD. IPSIA-IPC REG. CASCINA DEL GALLO BUSSOLENO-INTERVENTI ADEGUAM. NORMATIVO,BONIFICA AMIANTO.MODIFICA QUADRO ECONOM. AFFIDAM. CON ASTA PUBBLICA DI APPALTO INTEGRATO. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. ALLA COOP. ASCAS. PROG. 76861/99-INT.1 U.I./E.A. L.1.841.262.881 EU 950932,95 U.I. L.7.833.600 EU 4045,72 | 11.590,17 |
| 1999 | Nro Mov. 503753 Prot.Documento 1999/61977 - ISTITUTO PROFESSIONALE "PLANA" - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO DI ASTA PUBBLICA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. PROGETTO N. 61991/99 - INT.1 (U.E./PR. L. 131.000.000.= - EURO 67.655,85) | 19.397,37 |
| 1999 | Nro Mov. 505077 Prot.Documento 1999/91432 - COMPLESSO SCOLASTICO "EX SEMINARIO" DI RIVOLI.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONE LABORATORI PRESSO IL L.S. "C. DARWIN" - RIVOLI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 91443/99 -INT. N. 1. (U.E./PR. L. 256.000.000.=EURO 132.212,97.=) | 9.445,39 |
| 1999 | Nro Mov. 505635 Prot.Documento 1999/94503 - NUOVO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE IN RIVOLI - C.SO PRIMO LEVI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 94529/99 - INT. 1. (U.E./PR. L. 18.536.449.000.=EURO 9.583.606,11) | 78.236,00 |
| 1999 | Nro Mov. 506668 Prot.Documento 1999/99283 - EDIF.ACQUISITI AI SENSI L.23/96 COMPETENZA SERV. EDILIZIA SCOL.1 INTERV.STRAORD. RISTRUTTURAZ.IMP.TERMICO PRESSO ITI "FERRARI"SEDE COORDINATA IPSIA BUSSOLENO.APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO. AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO DI ASTA PUBBLICA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. PROG. N. 99311/99 U.E./PR. L. 387.000.000.=EURO 199.868,82 | 42.633,06 |
| 1999 | Nro Mov. 506781 Prot.Documento 1999/99989 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNE E FOGNATURA C/O I.P. ALBERGHIERO STATALE IN LANZO - REG. TESSO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 100018/99 INT. N. 1. (UE/PR. L. 300.000.000.= - EURO 154.937,07 - U.I. L. 12.000.000.= - EURO 6197,48) | 13.072,36 |
| Totale anno 1999 | | 174.374,35 |
| 2000 | Nro Mov. 541659 Prot.Documento 2000/120539 - ITI FERRARI DI SUSA - SEDE COORDINATA IPSIA - IPC PALANA REG. CA- SCINA DEL GALLO - BUSSOLENO. INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA AMIANTO NELLA CENTRALE TERMICA. AFFID. LAVORI IMPRE. TIGULLIO SRL DI RIVOLI. PROGETTO N. 120560 - INTERVENTO 1 (U.I. L. 13.800.000.=EURO 7.127,11) | 7.127,11 |
| 2000 | Nro Mov. 542824 Prot.Documento 2000/129056 - ISTITUTO "BOSELLI" - V. LUINI/STRADA ALTESSANO - TORINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 129369/00 - INT. 1. (U.E./PR. L. 278.800.000.=EURO 143.988,18) | 200,82 |
| 2000 | Nro Mov. 543599 Prot.Documento 2000/134310 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO - GRUGLIASCO. RIFACIMENTO COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. PROGETTO N. 135690/00 - INT. 1. (U.E./PR. L. 2.400.000.000.=EURO 1.239.496,56) | 77.704,98 |
| 2000 | Nro Mov. 544836 Prot.Documento 2000/145594 - I.P.S. "GIULIO"/I.M."R. MARGHERITA" - VIA BIDONE N. 9-11 - TORINO. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PROG. N. 141589/2000 - INT. 1. (U.E. PR. L. 1.300.000.000.=EURO 671.393,97) | 1.849,32 |
| 2000 | Nro Mov. 545622 Prot.Documento 2000/149406 - I.P.A. "CARLO UBERTINI" CALUSO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 149424/00 - INT. N.1. (U.E. L. 1.437.940.000.=EURO 742.634,03) | 583,89 |
| 2000 | Nro Mov. 546506 Prot.Documento 2000/154352 - L.S. "C. DARWIN" E I.T.C. "O. ROMERO" - RIVOLI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 154358/2000 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 297.500.000.= - EURO 153.645,93) | 7.028,97 |
| 2000 | Nro Mov. 546668 Prot.Documento 2000/155759 - I.T.I. "G. B. BODONI" - VIA PONCHIELLI N. 56 - TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ASCENSORE CORPO CENTRALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4328665/00 COD. 943. PROG. 155778/00 INT. 1 (U.I./E.A. L. 91.250.000.=EURO 47.266,14) | 1.430,96 |
| 2000 | Nro Mov. 547093 Prot.Documento 2000/158610 - I.T.I. "GRASSI" TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 158684/00 INT. N.1. (U.E. PR. L. 95.700.000.=EURO 49.424,93) | 7.139,17 |
| Totale anno 2000 | | 103.065,22 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2001 | Nro Mov. 565273 Prot.Documento 2001/15199 - I.P.C. "BOSELLI" - SUCC. STR. ALTESSANO E VIA LUINI - TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 15257/01 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 700.000.000.=EURO 361.519,83) | 24.853,48 |
| 2001 | Nro Mov. 578254 Prot.Documento 2001/106876 - INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'ISTITUTO "BODONI" IN TORINO - VIA PONCHIELLI, 56. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 106895/01 - INT. N. 1. (U.PR. L. 600.000.000.= - EURO 309.874,14) | 4.747,08 |
| 2001 | Nro Mov. 583411 Prot.Documento 2001/138734 - I.T.I. "FERRARI" - SUSA - COMPLESSO SCOLASTICO EX SEMINARIO DI RIVOLI - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 138740/01 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 400.000.000.= - EURO 206.582,76) | 516,23 |
| 2001 | Nro Mov. 584436 Prot.Documento 2001/144638 - LICEO ARTISTICO TORINO - VIA CARCANO N. 31. RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE E PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 145356/01 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 330.495.000.= - EURO 170.686,42) | 354,65 |
| 2001 | Nro Mov. 588627 Prot.Documento 2001/169923 - I.P.S.I.A. "PLANA" - P.ZZA ROBILANT N. 6 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 170038/01/ -INT. 1. (U.E./PR. L. 2.917.000.000.=EURO 1.506.504,77) | 1.441,10 |
| 2001 | Nro Mov. 589099 Prot.Documento 2001/173595 - I.P.C. "D'ORIA" DI CIRIE' - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 173603/2001 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 494.020.000.= - EURO 255.140,04) | 7.653,82 |
| 2001 | Nro Mov. 599205 Prot.Documento 2001/236937 - PROVENTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE - IMPEGNI DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183 - 5' COMMA LETT. D) DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. L. 8.888.485.000.=EURO 4.590.519,40) | 12.901,95 |
| | Totale anno 2001 | 52.468,31 |
| 2002 | Nro Mov. 610199 Prot.Documento 2002/14698 - PROGETTO STRATEGICO NUOVA SEDE ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE A COLLEGNO - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA N. 4 SITA ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA CERTOSA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 14805/02 - INT. 1. (U.E./PR. EURO 1.897.970,00=) | 72.073,80 |
| 2002 | Nro Mov. 646950 Prot.Documento 2002/189874 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI IN CHIERI - AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 189878/2002 INT. N. 1/2/3/4/5). (U.I. EURO 6.713.940,00) | 8.927,21 |
| 2002 | Nro Mov. 655209 Prot.Documento 2002/247389 - ISTITUTO PROFESSIONALE "GALILEI" DI TORINO - SEZ. COORDINATA DI POIRINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 247753/2002 - INT. N. 1) (U.I. EURO 253.100,00.=) | 65.543,81 |
| 2002 | Nro Mov. 655510 Prot.Documento 2002/249232 - LICEO CLASSICO "CAVOUR" - SUCCURSALE - VIA TRIPOLI, 82 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL RILASCIO C.P.I. E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHI- TETTONICHE. APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 250859/2002- INT. N. 1.) (U.E./PR. EURO 188.490,00.= - U.I. EURO 317.510,00.=) | 1.568,68 |
| 2002 | Nro Mov. 668389 Prot.Documento 2002/313138 - ISTITUTO "BODONI" VIA PONCHIELLI, 56 - TORINO - NUOVA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 313179/2002 - INT. N. 1) (U.I. EURO 1.962.600,00.=) | 39.392,05 |
| 2002 | Nro Mov. 671095 Prot.Documento 2002/327246 - L.C. "ALFIERI" - TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE AUDITORIUM - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, V COMMA, D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 126.612,00) | 2.435,59 |
| | Totale anno 2002 | 189.941,14 |
| 2003 | Nro Mov. 694982 Prot.Documento 2003/127590 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E/O SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. FORMALE IMPEGNO POS. 4406515/00. (PROGETTO N. 250841/02 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 310.000,00.=) | 9.446,82 |
| 2003 | Nro Mov. 697087 Prot.Documento 2003/140783 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 140807/03 - INT. 1/2/3/4/5/6) (U.E./PR. EURO 1.667.458,00.=) | 7.324,08 |
| 2003 | Nro Mov. 701251 Prot.Documento 2003/164661 - I.T.I.S. "G.B. PININFARINA" - VIA PONCHIELLI 16 - MONCALIERI (TO) - RIFACIMENTO FACCIATE ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 164665/03 - INT. 1/2). (U.E./PR. 257.382,01.=) | 6.074,84 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 708534 Prot.Documento 2003/200385 - COSTRUZIONE NUOVO LICEO SPERIMENTALE IN OULX - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 150120/03 - INTT. 1/2/3/4.) (E./PR. EURO 4.386.984,00.= U./PR. EURO 4.375.091,46.=) | 2.185,64 |
| 2003 | Nro Mov. 708668 Prot.Documento 2003/200910 - PROGETTO STRATEGICO - I.P.A. "UBERTINI" - OSASCO. AMPLIAMENTO. REALIZZAZIONE PALESTRA AD USO SCOLASTICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO EX VILLA NINFEA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 71437/03 - INTT. 1/2/3). (U./PR. EURO 4.870,00.=) | 869,90 |
| 2003 | Nro Mov. 716508 Prot.Documento 2003/239221 - I.P.S.I.A. "BIRAGO" C.SO NOVARA 65 TORINO. INTERVENTI DI MANU- TENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 239256/03 - INT. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 698.640,00.=) | 123.002,10 |
| 2003 | Nro Mov. 717881 Prot.Documento 2003/246137 - ISTITUTO PROFESSIONALE "G. GALILEI" - VIA LAVAGNA, 8 - TORINO. INTERVENTI SUI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 246202/03 - INTT. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 205.000,00.=) | 610,00 |
| 2003 | Nro Mov. 720978 Prot.Documento 2003/264669 - ISTITUTO ALBERGHIERO "G. COLOMBATTO" VIA GORIZIA N. 7 - TORINO. INTERVENTI SU MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 264726/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 287.000,00.=) | 16.863,75 |
| 2003 | Nro Mov. 720980 Prot.Documento 2003/264669 - ISTITUTO ALBERGHIERO "G. COLOMBATTO" VIA GORIZIA N. 7 - TORINO. INTERVENTI SU MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 264726/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 287.000,00.=) | 510,50 |
| 2003 | Nro Mov. 721174 Prot.Documento 2003/265345 - LICEO SCIENTIFICO EX GOBETTI - VENARIA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 265360/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 565.230,00.=) | 2.860,00 |
| 2003 | Nro Mov. 721921 Prot.Documento 2003/268957 - I.P.S.I.A. "PLANA", VIA PARENZO - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 269612/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 1.136.400,00.=) | 83.034,28 |
| 2003 | Nro Mov. 721922 Prot.Documento 2003/268957 - I.P.S.I.A. "PLANA", VIA PARENZO - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 269612/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 1.136.400,00.=) | 745,39 |
| 2003 | Nro Mov. 721933 Prot.Documento 2003/268928 - LICEO CLASSICO "NORBERTO ROSA" - SUSA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270176/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 550.000,00.=) | 200,93 |
| 2003 | Nro Mov. 721938 Prot.Documento 2003/269447 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLE BELLAVISTA - IVREA. SOSTITUZIONE COPERTURE E FALDALERIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270150/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 200.000,00.=) | 1,70 |
| 2003 | Nro Mov. 721942 Prot.Documento 2003/269228 - L.S. "CATTANEO", I.T.C. "RUSSEL", I.T.I. "LEVI" DI TORINO, L.S. "MARTINETTI" DI CALUSO E I.T.C."8 MARZO"DI SETTIMO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 270164/03 INTT.1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 1.000.000,00.=) | 56,00 |
| 2003 | Nro Mov. 722317 Prot.Documento 2003/271822 - PROGETTO STRATEGICO REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA A CIPPATO PRESSO IL COLLE BELLAVISTA DI IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 271829/03 - INTT. 1/2/3). (U.E./PR. EURO 679.977,48.= - U.S. EURO 350.000,00.=) | 2.150,90 |
| 2003 | Nro Mov. 722318 Prot.Documento 2003/271822 - PROGETTO STRATEGICO REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA A CIPPATO PRESSO IL COLLE BELLAVISTA DI IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 271829/03 - INTT. 1/2/3). (U.E./PR. EURO 679.977,48.= - U.S. EURO 350.000,00.=) | 163,90 |
| 2003 | Nro Mov. 726182 Prot.Documento 2003/290130 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOL. DI COMP.SERVIZIO GESTIONE MANUT. EDIFICI SCOL. RELATIVI AGLI IMP. ELETTRICI-LOTTO1.APPROVAZ. ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA ATI LA MOLE SRL/IRPA EREDI PAVANELLO/TECNELIT SRL-PROG.290204/03 INT. 1/2. (U.I. EURO 10.351,50.=) | 89,88 |
| 2003 | Nro Mov. 732668 Prot.Documento 2003/319148 - LICEO CLASSICO "ALFIERI" C.SO DANTE 80 - TORINO. LAVORI DI ADE- GUAMENTO NORMATIVO AUDITORIUM PER USO PUBBLICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROGETTO N. 319271/2003 - INTT. N. 1/2/3) (U.E./PR. EURO 96.054,00 - U.S. EURO 276.612,00.=) | 29.025,02 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 733656 Prot.Documento 2003/323255 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI - I.T.G. "GUARINI" DI TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 4.589,30) | 793,54 |
| 2003 | Nro Mov. 733790 Prot.Documento 2003/324047 - PROG. STRATEGICO COSTRUZIONE AUDITORIUM E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE I.T.I. "MAJORANA"GRUGLIASCO - AMPLIAMENTO I.P.A "UBERTINI" DI OSASCO. REALIZZAZIONE PALESTRA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO EX VILLA NINFEA - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.631,07) | 0,55 |
| 2003 | Nro Mov. 733875 Prot.Documento 2003/324366 - INTERV. DI RISTRUT. C/O L'EX SEMINARIO DI RIVOLI PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'. INTERV. SU MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DI ED. SCOL. IN TORINO. ADEGUAMENTO NORMATIVO E/O SOST. IMP. ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI VARI.IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 6.265,77) | 260,97 |
| 2003 | Nro Mov. 736047 Prot.Documento 2003/331225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI - IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 4.656,00) | 69,28 |
| | Totale anno 2003 | 286.339,97 |
| 2004 | Nro Mov. 757278 Prot.Documento 2004/112100 - I.P.C.A. "GIOLITTI" DI TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'IMPRESA FLORIO S.R.L. - PROGETTO N. 114054/04 - INT. 1. (U.S. EURO 22.818,41=U.I. EURO 64,44=) | 47,47 |
| 2004 | Nro Mov. 758257 Prot.Documento 2004/118814 - I.P.S. "LAGRANGE" VIA GENE' 14 TORINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - FORMALE IMPEGNO POS. 4406515/00 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ANNO 2004 PROGETTO N. 247708/02 INT. 1/2/3. (U.I. EURO 618.608,21 E.A. EURO 620.470,79) | 3.681,40 |
| 2004 | Nro Mov. 760521 Prot.Documento 2004/131006 - LICEO CLASSICO "GIOBERTI", VIA S. OTTAVIO 9-11, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 263345/02 - INTT. 1-2-3). (E./PR. EURO 677.165,00 - U./PR. EURO 675.161,54) | 178.219,36 |
| 2004 | Nro Mov. 771396 Prot.Documento 2004/189537 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. PROGETTO N. 189537/04 - INTT. 1/2). (E./PR. EURO 66.000,00.= U./PR. EURO 65.703,70.=) | 3.602,46 |
| 2004 | Nro Mov. 773339 Prot.Documento 2004/199823 - I.I.S. "G. BODONI" - TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 200145704 - INTT. 1/2/3) (E./PR. EURO 200.000,00.= U./PR. EURO 199.337,85.=) | 47.922,01 |
| 2004 | Nro Mov. 775669 Prot.Documento 2004/204925 - I.I.S. "BALDESSANO-ROCCATI (EX UBERTINI) VIA SAN FRANCESCO DI SALES N. 190 - CARMAGNOLA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 204942/04 - INTT 1/2/3). (E./PR. EURO 348.000,00.= U./PR. EURO 346.767,03.=) | 15.257,96 |
| 2004 | Nro Mov. 776758 Prot.Documento 2004/218958 - I.I.S. MAJORANA (EX I.T.C. MARRO) SUCC. SITA IN S.DA TORINO N. 32 MONCALIERI (TO). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 218989/2004 - INT. N. 1/2/3) (E./PR. EURO 250.000,00.= - U.PR. EURO 249.281,81.=) | 245.849,71 |
| 2004 | Nro Mov. 783336 Prot.Documento 2004/257491 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI - LOTTO 2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 257550/04 - INTT. 1/2). (E./PR. EURO 100.000,00.= U./PR. EURO 99.486,90.=) | 1.499,23 |
| 2004 | Nro Mov. 783750 Prot.Documento 2004/259143 - INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 259151/04 - INTT. 1/2). (E./PR. EURO 450.000,00.= U./PR. EURO 448.489,75.=) | 17.412,87 |
| 2004 | Nro Mov. 784501 Prot.Documento 2004/266125 - LICEO ARTISTICO "COTTINI" - SEDE - VIA CASTELGOMBERTO N. 20 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 266150/04 - INTT. 1/2/3). (E./PR. EURO 400.000,00.= U./PR. EURO 398.732,35.=) | 390,51 |
| 2004 | Nro Mov. 785098 Prot.Documento 2004/271683 - I.T.C."SOMMEILLER"/L.S."FERRARIS"-TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE, RECUPERO FUNZIONALE COPERTURE,CONTROSOFFITTATURA LOCALI INTERNI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N.271693/04- INT-1-3). (E./PR. EURO 1.400.000,00= U./PR. EURO 1.395.838,83.=) | 6.905,78 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 785687 Prot.Documento 2004/279600 - I.T.A.S. "S. SANTAROSA" - TORINO. INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 279677/04 - INTT. 1/2/3). (E./PR. EURO 250.000,00= U./PR. EURO 249.281,80=) | 14.925,05 |
| 2004 | Nro Mov. 786213 Prot.Documento 2004/287440 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI - ZONA D. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 287329/04 - INTT. 1/2). (E./PR. EURO 250.000,00= - U./PR. EURO 249.155,07=) | 424,93 |
| 2004 | Nro Mov. 786742 Prot.Documento 2004/290828 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI - ZONA C- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 292630/04 - INT. 1). (E./PR. EURO 250.000,00= - U./PR. EURO 249.132,62=) | 46.962,61 |
| 2004 | Nro Mov. 798793 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60) | 160,86 |
| 2004 | Nro Mov. 798797 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60) | 74,70 |
| 2004 | Nro Mov. 798804 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60) | 620,05 |
| 2004 | Nro Mov. 798806 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60) | 62,26 |
| 2004 | Nro Mov. 798808 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60) | 1.251,59 |
| 2004 | Nro Mov. 798815 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60) | 240,68 |
| 2004 | Nro Mov. 798828 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57) | 244,29 |
| 2004 | Nro Mov. 798835 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57) | 71,31 |
| 2004 | Nro Mov. 798844 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57) | 213,54 |
| 2004 | Nro Mov. 798957 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39) | 87,31 |
| 2004 | Nro Mov. 798967 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39) | 151,20 |
| 2004 | Nro Mov. 800663 Prot.Documento 2004/469571 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 18.000,00) | 319,16 |
| | Totale anno 2004 | 586.598,30 |
| 2005 | Nro Mov. 825957 Prot.Documento 2005/262257 - SUCC. L.S. "MAJORANA" EX ITC "MARRO", C.SO TORINO 32, MONCALIERI (TO) - INTERVENTI STRAORDINARI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 264697/05-INT.1/N. 264700/05-INT.1/N. 264702/05-INT. 1) (E.PR. EURO 119.500,00.= - U.PR. EURO 118.902,16.=) | 1.850,33 |
| 2005 | Nro Mov. 837000 Prot.Documento 2005/339290 - PIANO D'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROG. N. 339324/05 - INT. N. 1) (E.U./PR. EURO 174.392,66.= - U.I. EURO 607,32.=) | 447,42 |
| 2005 | Nro Mov. 838855 Prot.Documento 2005/349587 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. LICEO SCIENTIFICO "CARLO CATTANEO"- VIA SOSTEGNO 41/10, TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 349617/05-INTT. 1-3). (E./PR. EURO 184.000,00= U./PR. 183.342,41=) | 19.597,41 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2005 | Nro Mov. 840458 Prot.Documento 2005/356491 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAOR- DINARIA - IIS "ALBERT" DI LANZO T.SE - L.S. "GALILEI" DI CIRIE' - L.S. "MARTINETTI" DI CALUSO - IIS "BECCARI" V. PAGANINI 22 TORI- NO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 357170/05- INT. 1). (E./PR. EURO 61.280,09= U./PR. EURO 60.965,83=) | 972,62 |
| 2005 | Nro Mov. 840462 Prot.Documento 2005/357034 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAOR- DINARIA. ITI "GRASSI" VIA P. VERONESE 305, TORINO - L.S. "NEWTON" CHIVASSO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 357173/05 - INT. 1). (E./PR. EURO 61.311,35= U./PR. EURO 60.988,95=) | 997,84 |
| 2005 | Nro Mov. 840468 Prot.Documento 2005/357150 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAOR- DINARIA- I.P.S.I.A. "CENA" DI IVREA - I.I.S. "MORO" DI RIVAROLO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 357174/05 - INT. 1). (E./PR. EURO 61.281,46= U./PR. EURO 60.967,34=) | 972,22 |
| 2005 | Nro Mov. 841210 Prot.Documento 2005/360351 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUCCURSALE I.P.A. "COLOMBATTO" - TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 360410/05 - INT. 1) (CUP. 35J05000150003). (E./PR. EURO 179.114,30= U./PR. EURO 178.492,68=) | 42.090,97 |
| 2005 | Nro Mov. 841484 Prot.Documento 2005/362301 - LICEO SCIENTIFICO "NEWTON"- CHIVASSO-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 362330/05 - INT. 1/2/3). (CUP. J25J05000130003). (E./PR. EURO 200.000,00= U./PR. EURO 199.666,25=) | 2.907,28 |
| 2005 | Nro Mov. 847775 Prot.Documento 2005/394743 - I.I.S "EUROPA UNITA", VIA MARCONI, 6 CHIVASSO (TO). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROG. N. 394784/2005- INT. 1-3). C.U.P. J25J05000180003). (E./P.R. EURO 200.000,00= - U./PR. EURO 199.649,16=) | 7.913,32 |
| 2005 | Nro Mov. 847911 Prot.Documento 2005/395059 - I.T.I. "LUIGI CASALE", VIA ROVIGO 19 - TORINO. RIFACIMENTO SERVI- ZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LOTTO I. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 395065/2005- INT. 1/2/3) (CUP J35J05000170003). (E./PR. EURO 200.000,00.- - U./PR. EURO 199.344,16=) | 15.038,04 |
| 2005 | Nro Mov. 848360 Prot.Documento 2005/398303 - EDIFICIO SEDE DEL POLITECNICO DI TORINO (EX L.S. GRAMSCI IVREA). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PRO- GETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 398427/05 -INTT. 1/2/3). (CUI J95J05000280003) (E./PR. 100.000,00= - U./PR. 99.917,80=) | 99.917,80 |
| 2005 | Nro Mov. 848422 Prot.Documento 2005/398433 - I.I.S. OLIVETTI, COLLE BELLAVISTA, IVREA. INTERVENTI DI MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROG. N. 398521/05 - INTT. N. 1/2/3) (CUP J95J05000290003) (E.PR. EURO 300.000,00.= - U.PR. EURO 299.611,64.=) | 200.314,85 |
| 2005 | Nro Mov. 849251 Prot.Documento 2005/402689 - I.I.S. ROMERO/L.S. DARWIN, RIVOLI. RISANAMENTO FACCIAE ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 402882/05 - INTT. 1/2/3. CUP J45J05000310003). (E./PR. EURO 300.000,00= U./PR. EURO 299.362,96=) | 2.097,07 |
| 2005 | Nro Mov. 853265 Prot.Documento 2005/426108 - I.T.C.G. "AALTO", VIA BRACCINI 11, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 426119/05 - INT. 1/2) (CUP J35J05000230003) (E./PR. EURO 200.000,00.= - U./PR. EURO 199.334,90.=) | 30.161,89 |
| 2005 | Nro Mov. 853520 Prot.Documento 2005/426633 - I.T.C. PASCAL, SUCCURSALE DI SANGANO. NUOVA COSTRUZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 243785/04 INTT. N. 1-5) (CUP J88D05000110003) (E.U./PR. EURO 759.869,72.= - U.I EURO 2.130,28.=) | 3.199,91 |
| 2005 | Nro Mov. 853712 Prot.Documento 2005/426903 - COMPLESSO SCOLASTICO ITC LUXEMBURG/L.S. COPERNICO, CORSO CAIO PLINIO, TORINO. INTERVENTI VARI DI M.S.II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J35J05000240003 - PROG. N. 426912 INTT. 1-2-3). (E./PR. EURO 388.222,94= - U./PR. EURO 386.930,19=) | 583,89 |
| 2005 | Nro Mov. 861024 Prot.Documento 2005/464851 - I.T.I. "CASALE", VIA ROVIGO 19, TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 464833/05 - INT. 1/2/3) (E.U./PR. EURO 365.778,88.= - U.I. EURO 1.221,12.=) | 262.106,06 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2005 | Nro Mov. 861026 Prot.Documento 2005/464851 - I.T.I. "CASALE", VIA ROVIGO 19, TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 464833/05 - INT. 1/2/3) (E.U./PR. EURO 365.778,88.= - U.I. EURO 1.221,12,=) | 85,15 |
| 2005 | Nro Mov. 861434 Prot.Documento 2005/466430 - I.I.S. "VITTONI"/L.S. "MONTI", VIA MONTESSORI 2, CHIERI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 467034/05 - INT. 1/2. CUP J75J05000260003). (E.U./PR. EURO 642.801,74= - U.I. EURO 2.198,26=) | 58.274,97 |
| 2005 | Nro Mov. 861884 Prot.Documento 2005/466433 - I.T.C.G. "BUNIVA", PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 468638/05 - INT. 1). (E.U./PR. EURO 94.659,77= - U.I. EURO 340,23=) | 5.096,87 |
| 2005 | Nro Mov. 861885 Prot.Documento 2005/466433 - I.T.C.G. "BUNIVA", PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 468638/05 - INT. 1). (E.U./PR. EURO 94.659,77= - U.I. EURO 340,23=) | 19,69 |
| 2005 | Nro Mov. 861936 Prot.Documento 2005/467016 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROG. N. 467035/2005 - INT. N. 1) (E.U./PR. 86.698,07.= - U.I. EURO 301,93.=) | 222,43 |
| 2005 | Nro Mov. 861944 Prot.Documento 2005/466918 - I.I.S. UBERTINI DI CALUSO- INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.. (PROG. N. 292559/2004-INNT. 1/2 - CUP J35J05000280003) (E.U./PR. EURO 160.000,00.=) | 14.331,09 |
| 2005 | Nro Mov. 863179 Prot.Documento 2005/469752 - I.T.I. "PORRO", V.LE KENNEDY 30, PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 469774/05 - INT. N. 1/2/3) (CUP J35J05000290003) (E.U./PR. EURO 1.048.698,80.= - U.I. EURO 1.301,20.=) | 958,58 |
| 2005 | Nro Mov. 863224 Prot.Documento 2005/466773 - PROG. STRAT.: SEZIONAM. IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. LOTTO 4. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (CUP N. J38JD05000040003. PROG. 288292/04-INT.1/2). (U.E./PR. EURO 373.435,43=) | 2.947,81 |
| 2005 | Nro Mov. 863228 Prot.Documento 2005/469060 - PROG. STRAT: SEZIONAM. IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOL. CI DI COMPETENZA PROV.LE. LOTTO 5. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. N. 289392/2004-INNT. 1-2. C.U.P. N. J38D05000050003). (U.E./PR. EURO 411.331,16=) | 1.809,83 |
| 2005 | Nro Mov. 866664 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 440,42 |
| 2005 | Nro Mov. 866880 Prot.Documento 2005/486352 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.- (U.I. EURO 3.493,00) | 290,14 |
| 2005 | Nro Mov. 866891 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) | 2.282,75 |
| 2005 | Nro Mov. 867005 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 63,56 |
| 2005 | Nro Mov. 867006 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 44,71 |
| 2005 | Nro Mov. 867015 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 122,30 |
| 2005 | Nro Mov. 867019 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 483,15 |
| 2005 | Nro Mov. 867020 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 60,56 |
| 2005 | Nro Mov. 867022 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 54,14 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2005 | Nro Mov. 867026 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 201,37 |
| 2005 | Nro Mov. 867105 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15) | 13,80 |
| 2005 | Nro Mov. 867108 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15) | 231,51 |
| 2005 | Nro Mov. 867111 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15) | 237,51 |
| 2005 | Nro Mov. 867113 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15) | 231,41 |
| 2005 | Nro Mov. 867118 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15) | 15,75 |
| | Totale anno 2005 | 779.688,42 |
| 2006 | Nro Mov. 885799 Prot.Documento 2006/83126 - ITGC BUNIVA, V.DEI ROCHIS, 12,PINEROLO. INTERV. DI MANUT. STRAORD. E ADEG. NORMAT. PER L'OTTENIMENTO DEL CPI E L'ABBATTIM. DELLE BARRIERE ARCHITETT. APPROV. PROG. ESECUTIVO (EX MUTUO CASSA DD.PP POS. 4458013/00 DEL 30/6/04, ORA BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, PROG. N. 155364/04 - INT. N. 1-3) (U.I. EURO 26,07.=) | 19,21 |
| 2006 | Nro Mov. 892588 Prot.Documento 2006/129395 - COSTRUZIONE NUOVO LICEO SPERIMENTALE IN OULX. MODIFICA QUADRO ECONOMICO CON PARZIALE UTILIZZO RIBASSO DI GARA. (DEVOLUZIONE P.O. CREDIOP N. 972 DEL 18/12/98-P.O. BANCA DEXIA-CREDIOP 27/06/05-EX MUTUO CASSA DD.PP. 4441514-PROG.150120/03-INT. 1-5) (U.I. EURO 4.696,09.=) | 520,18 |
| 2006 | Nro Mov. 907409 Prot.Documento 2006/233995 - I.T.I. "PININFARINA", MONCALIERI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 234544/06 - INT. 1/2, CUP J49F06000260003) (E./PR. EURO 400.000,00 - U./PR. EURO 398.669,57) | 88.632,42 |
| 2006 | Nro Mov. 907818 Prot.Documento 2006/238148 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROGETTO N. 238151/06 - INT. 1, CUP J39F06000080003). (E./PR. EURO 199.305,90 - U.I. EURO 704,11) | 511,34 |
| 2006 | Nro Mov. 908596 Prot.Documento 2006/242244 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO, C. ALLAMANO/VIA CREA GRUGLIA- SCO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 242638/06. - INT. 1/2/3/4 , CUP. J49F06000270003). (E./PR. EURO 500.000,00= - U./PR. EURO 498.833,85) | 307.967,67 |
| 2006 | Nro Mov. 913053 Prot.Documento 2006/271782 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: I.T.C. "ERASMO DA ROTTERDAM"-NICHELINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 271790/06 - INT. 1/2/3 - CUP J39F06000100003) (E./PR. EURO 315.000,00.= - U./PR. EURO 313.944,95.=) | 85.601,06 |
| 2006 | Nro Mov. 916944 Prot.Documento 2006/295814 - I.T.I. "PORRO" - V.LE KENNEDY N. 30 - PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105-261209/2006 DEL 05/09/2006. | 8.629,07 |
| 2006 | Nro Mov. 920472 Prot.Documento 2006/323506 - I.T.G. "GUARINI", VIA SALERNO 60, TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA- CREDIOP-EX MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4372563-CUP J39F06000140003). (U.S. EURO 199.332,35.= - U.I. EURO 667,65.=) | 202,15 |
| 2006 | Nro Mov. 923242 Prot.Documento 2006/357153 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: SUCCURSALE I.T.C. "GALILEI" - AVIGLIANA. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 357373/06 - INT. 1/2 CUP J59F06000370003). (E./PR. EURO 100.000,00= U./PR. EURO 99.636,68=) | 4.683,70 |
| 2006 | Nro Mov. 924135 Prot.Documento 2006/366465 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIF. SCOLASTICI VARI- SUCC.LE I.I.S. "D'ORIA" DI CIRIE'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 366476/2006- INT. N. 1-4, CUP J69F06000240005) (E.PR. 100.000,00= - U.PR. 99.660,51=) | 27.635,61 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2006 | Nro Mov. 928946 Prot.Documento 2006/424354 - I.T.I. PEANO, C.SO VENEZIA 29, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (DEVOLUZIONI EX MUTUI CASSA DD.PP. ORA BOP-PROGETTO N. 287257/04 - INT. 1/2/3 - CUP J39F06000180007). (E.PR. E. 250.000,00= U.PR. E. 247.486,24= U.S. E. 500.000,00.=) | 1.598,99 |
| 2006 | Nro Mov. 932501 Prot.Documento 2006/459715 - IPA BOBBIO, CARIGNANO. OPERE DI AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 459726/2006-INT. 1-5, CUP J56C06000160005). (E./PR. 1.566.188,00= U./PR. 1.561.305,06= E/U.I. 282.297,44=) | 11.629,50 |
| 2006 | Nro Mov. 932605 Prot.Documento 2006/459618 - IPA BALDESSANO-ROCCATI, SUCC., V. SAN FRANCESCO DI SALES, 190, CARMAGNOLA. COSTRUZIONE NUOVA SERRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZ. MUTUI VARI, ORA BOP DEXIA-CREDIOP - PROG. N. 461133/2006-INT. 1) (E.A. EURO 53.499,12.= - U.I. EURO 53.313,45.=) | 661,59 |
| 2006 | Nro Mov. 933912 Prot.Documento 2006/481611 - ITI GRASSI, V. P. VERONESE, 305, TORINO. OPERE DI MANUT. STRAORD. ED ADEGUAM. NORMATIVO AUDITORIUM. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUO IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO-COD. M79, PROG. N. 482281/2006-INTT. 1-5) (U.S. EURO 186.543,35.= - U.I. EURO 456,65.=) | 134,56 |
| 2006 | Nro Mov. 934545 Prot.Documento 2006/495553 - SUCC. L.S. MAJORANA (EX I.T.C. MARRO) C.SO TORINO, 32, MONCALIERI (TO). INTERVENTI DI M.S. DI MODESTA ENTITA'. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA INDIVIDUALE C.G.A. DI ANSELMO RAFFAELLA. (PROG. N. 496302/06-INT. 1) (U.I. EURO 14.400,00=) | 14.400,00 |
| 2006 | Nro Mov. 936263 Prot.Documento 2006/514385 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 6.465,04) | 2.922,22 |
| 2006 | Nro Mov. 936292 Prot.Documento 2006/514506 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 3.522,52) | 18,06 |
| 2006 | Nro Mov. 936294 Prot.Documento 2006/514506 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 3.522,52) | 4,38 |
| 2006 | Nro Mov. 936354 Prot.Documento 2006/515195 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 11.500,00) | 2.324,48 |
| 2006 | Nro Mov. 936364 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56) | 380,46 |
| 2006 | Nro Mov. 936371 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56) | 1.552,50 |
| 2006 | Nro Mov. 936374 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56) | 6,84 |
| 2006 | Nro Mov. 936517 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56) | 0,22 |
| 2006 | Nro Mov. 936518 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56) | 0,72 |
| 2006 | Nro Mov. 937888 Prot.Documento 2006/542581 - IPA BOBBIO, CARIGNANO. OPERE DI AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. N. 459726/2006-INTT. 1-5 CUP J56C06000160005) (U.I. EURO 253,49=) | 186,74 |
| | Totale anno 2006 | 560.223,67 |
| 2007 | Nro Mov. 1001184 Prot.Documento 2007/1398275 - L. S. M. CURIE, V. DEI ROCHIS, 12, PINEROLO. RAZIONALIZZAZIONE SPZI EX CIRCONDARIO ED INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDIN. APPROVAZIONE PROG. DEFINT- ESECUT. (PROG. N. 1399843/07-INT. 1-3 CUP J12C07000100005) (E.A./PR. EURO 150.000,00 U.I./PR. EURO 149.477,73) | 646,57 |
| 2007 | Nro Mov. 1002172 Prot.Documento 2007/1406624 - IPCA GIOLITTI, V. ALASSIO 20, TORINO. OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNE. APPROV. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N.1406683/07-INT. 1, DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4085321/00 DEL 22/5/1987) (U.S. EURO 57.612,13= - U.I. EURO 217,69=) | 63,85 |
| 2007 | Nro Mov. 1004444 Prot.Documento 2007/1438593 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA-INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDEN- ZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.606,88) | 1.759,82 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 1004447 Prot.Documento 2007/1438593 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA-INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDEN- ZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.606,88) | 0,85 |
| 2007 | Nro Mov. 1004448 Prot.Documento 2007/1438593 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA-INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDEN- ZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.606,88) | 0,03 |
| 2007 | Nro Mov. 1004476 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03) | 132,40 |
| 2007 | Nro Mov. 1004497 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03) | 186,16 |
| 2007 | Nro Mov. 1004510 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03) | 209,98 |
| 2007 | Nro Mov. 1004523 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03) | 728,63 |
| 2007 | Nro Mov. 1004536 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03) | 637,39 |
| 2007 | Nro Mov. 1004546 Prot.Documento 2007/1439138 - I.T.C.G. BUNIVA PALESTRA VIA DEI ROCHIS 12-16, PINEROLO (TO). INT. MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUAR- SI SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. APPROV. ED AFFID. LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N.1439526/07 INT 1) (U.I. EURO 7.097,26=) | 105,86 |
| 2007 | Nro Mov. 1004598 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 270,74 |
| 2007 | Nro Mov. 1004602 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 452,38 |
| 2007 | Nro Mov. 1004611 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 153,90 |
| 2007 | Nro Mov. 1004623 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 302,77 |
| 2007 | Nro Mov. 1004625 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 245,09 |
| 2007 | Nro Mov. 1004629 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 149,44 |
| 2007 | Nro Mov. 1004639 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 1.003,02 |
| 2007 | Nro Mov. 1004641 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 784,29 |
| 2007 | Nro Mov. 1004645 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 796,74 |
| 2007 | Nro Mov. 1004879 Prot.Documento 2007/1443257 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 3.782,77) | 1.576,62 |
| 2007 | Nro Mov. 1004883 Prot.Documento 2007/1443367 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 7.244,85) | 4.423,35 |
| 2007 | Nro Mov. 1004897 Prot.Documento 2007/1443835 - I.I.S. "MARIE CURIE", GRUGLIASCO - SEZIONE STACCATA PRESSO PARCO "DALLA CHIESA" DI COLLEGNO. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 1057301/07 - INT. N. 1/2/3, CUP J89J07000080003). (E./PR. E.1.290.000,00-U./PR. E. 1.285.295,4 -EA/UI. E. 98.500,00) | 52.421,60 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 1005183 Prot.Documento 2007/1446724 - INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZ. DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA NUOVA PALETRA DELL'I.I.S. "M. CURIE " SEZ. STACC. P. DALLA CHIESA DI COLLEGNO. APPR. PROG. DEFIN.-ESECUT. (PROG. N. 1446895/07-INT.1-3, CUP J89J07000090005) (E.A./PR. EURO 150.000,00= U.I./PR. EURO 149.446,84=) | 146.642,90 |
| 2007 | Nro Mov. 1006237 Prot.Documento 2007/1346353 - L.S. MAJORANA, V. ADA NEGRI, 14, MONCALIERI (TO). INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E PAVIMENTO PALESTRA. APPROV. PROG. DEFINIT.-ESECUT. (PROG. N. 1350082/2007-INT.1-3 - CUP J12C07000060005) (U.I./PR. 95.344,94-E.A./PR. 96.334,00-U.I. E.A. 203.666,00) | 6.777,99 |
| 2007 | Nro Mov. 1006245 Prot.Documento 2007/1355859 - EDIFICI SCOL.CI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI IN VINIL AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1355934/07 INT.1-3, CUP J12C07000090005) (U.I./PR. EURO 78.898,11.= - E.A./PR. EURO 79.667,00.= - U.I. E.A. EURO 170.333,00.=) | 147,80 |
| 2007 | Nro Mov. 1006254 Prot.Documento 2007/1347244 - INTERV. VARI DI MANUTENZ. STRAORDIN. SU IMPIANTI ASCENSORI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZ. PROG. DEFINIT.-ESECUT. (PROG. N. 1349777/07-INT. 1-2 - CUP. J12C07000070005) (U.I./PR. EURO 59.435,26.= - E.A./PR. EURO 60.067,00.= - E.A./U.I. EURO 131.133,00.=) | 3.327,93 |
| 2007 | Nro Mov. 1006271 Prot.Documento 2007/1347244 - INTERV. VARI DI MANUTENZ. STRAORDIN. SU IMPIANTI ASCENSORI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZ. PROG. DEFINIT.-ESECUT. (PROG. N. 1349777/07-INT. 1-2 - CUP. J12C07000070005) (U.I./PR. EURO 59.435,26.= - E.A./PR. EURO 60.067,00.= - E.A./U.I. EURO 131.133,00.=) | 3.163,97 |
| 2007 | Nro Mov. 1006321 Prot.Documento 2007/1357804 - COMPLESSO SCOLASTICO EX BAROCCHIO - GRUGLIASCO. LAVORI DI SOSTITUZIONE CUPOLOTTI DI COPERTURA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1358675/2007- INT. 1/2/3 - CUP J26G07000270005). (E.PR. EURO 83.000,00= U./PR. 82.173,79= U.I./E.A. 177.000,00=) | 387,88 |
| 2007 | Nro Mov. 1006322 Prot.Documento 2007/1357804 - COMPLESSO SCOLASTICO EX BAROCCHIO - GRUGLIASCO. LAVORI DI SOSTITUZIONE CUPOLOTTI DI COPERTURA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1358675/2007- INT. 1/2/3 - CUP J26G07000270005). (E.PR. EURO 83.000,00= U./PR. 82.173,79= U.I./E.A. 177.000,00=) | 775,75 |
| 2007 | Nro Mov. 981590 Prot.Documento 2007/916773 - L.C. PORPORATO. PINEROLO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROG. NUM. INT.- CUP J13D07000080003) (E.PR. EURO 450.000,00- U.PR. EURO 448.464,82=) | 1.514,00 |
| 2007 | Nro Mov. 991991 Prot.Documento 2007/1183539 - I.I.S. EISTEIN, SEDE E SUCCURSALE, TORINO. RISTRUTTURAZIONE AUDI- TORIUM ED INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1183557/07 - INT. N. 1/2/3 - CUP J13D07000140003). (E./PR. EURO 150.000,00= - U./PR. EURO 149.493,11=) | 672,38 |
| 2007 | Nro Mov. 992232 Prot.Documento 2007/1187182 - I.P.A. GIOLITTI - TORINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1190666/07- INT. 1/2/3 - CUP J16G07000330003) (E./PR. EURO 880.000,00= - U./PR. EURO 877.338,46=) | 29.391,21 |
| 2007 | Nro Mov. 992302 Prot.Documento 2007/1190879 - I.T.C. LEVI - TORINO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1193069/07 - INT. N. 1/2/3/4, CUP J16G07000320003). (E./PR. EURO 900.000,00= U./PR. EURO 897.296,22=) | 393.990,85 |
| 2007 | Nro Mov. 993942 Prot.Documento 2007/1249239 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1249425/2007-INT. 1 - CUP J12C07000050005) (E.PR. EURO 200.000,00.= - U.PR. EURO 199.306,52.=) | 1.553,83 |
| 2007 | Nro Mov. 994652 Prot.Documento 2007/1265436 - LICEO CLASSICO "CAVOUR", C.SO TASSONI, 15, TORINO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1265457/07 - INT. 1/2/3 - CUP J16G07000370003). (E./PR. EURO 400.000,00.= - U./PR. EURO 398.732,60.=) | 24.220,72 |
| 2007 | Nro Mov. 995376 Prot.Documento 2007/1279938 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1279980/07 - INT. 1/2/3 - CUP J59J07000100003). (E./PR. EURO 270.000,00= - U./PR. EURO 268.972,53=) | 24.305,09 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 995907 Prot.Documento 2007/1307315 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1307471/07 - INT. 1/2/3, CUP J16G07000400003). (E./PR. EURO 650.000,00= U./PR. EURO 647.836,98=) | 7.245,33 |
| 2007 | Nro Mov. 996293 Prot.Documento 2007/1318424 - I.T.I. "MAXWELL"/I.T.C. "ROTTERDAM", NICHELINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1318514/07 - INT. 1/2/3/4, CUP J16G07000430003) (E./PR. EURO 250.000,00= U./PR. EURO 249.176,19=) | 30.266,70 |
| 2007 | Nro Mov. 997891 Prot.Documento 2007/1245502 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMP.ZA PROV.LE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J12C07000040003, PROG. N. 1245515/07-INT. 1-4) (E.PR. EURO 1.560.000,00/U.PR. EURO 1.555.393,12) | 7.396,92 |
| 2007 | Nro Mov. 999847 Prot.Documento 2007/1385658 - I.T.A. "DALMASSO" CON ANNESSA AZIENDA AGRARIA - PIANEZZA. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAODINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1385765/07 - INT. 1/2/3/4, CUP J83D07000200003). (E./PR. EURO 300.000,00= - U./PR. EURO 299.158,02=) | 1.239,11 |
| Totale anno 2007 | | 750.071,84 |
| 2008 | Nro Mov. 1016386 Prot.Documento 2008/15450 - I.P.C.A. "C. UBERTINI" - CALUSO (ALLOGGIO CUSTODE). LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SUL- L'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 15451/08-INT.1) (U.I. EURO 11.649,97=) | 188,93 |
| 2008 | Nro Mov. 1042342 Prot.Documento 2008/36749 - LICEO ARTISTICO "PRIMO" VIA CARCANO, 31 - TORINO. INTERVENTI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SUL- L'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI SPA (PROGETTO N.36838/08 - INT. 1) (U.I. EURO 11.431,51=) | 174,70 |
| 2008 | Nro Mov. 1046184 Prot.Documento 2008/39841 - COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEGLI UFFICI PROVLI DI PALAZZO CISTERNA, SEZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI A SEGUITO DI DISMISSIONE DEGLI EDIFICI DI VIA BOGINO, 16 E 18. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI S.P.A. (U.I. EURO 29.937,05=) | 405,90 |
| 2008 | Nro Mov. 1046696 Prot.Documento 2008/40251 - I.T.I. "PORRO"-PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO (DEVOLUZIONE PARZIALE EX MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 4423888/00 DEL 28/11/02 ORA BOP DEXIA CREDIOP, PROGETTO N.469774/05-INT.1/2) (U.I./E.A. EURO 115.000,00= U.I. EURO 231,75=) | 572,74 |
| 2008 | Nro Mov. 1046697 Prot.Documento 2008/40251 - I.T.I. "PORRO"-PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO (DEVOLUZIONE PARZIALE EX MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 4423888/00 DEL 28/11/02 ORA BOP DEXIA CREDIOP, PROGETTO N.469774/05-INT.1/2) (U.I./E.A. EURO 115.000,00= U.I. EURO 231,75=) | 4.565,50 |
| 2008 | Nro Mov. 1046764 Prot.Documento 2008/40251 - I.T.I. "PORRO"-PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO (DEVOLUZIONE PARZIALE EX MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 4423888/00 DEL 28/11/02 ORA BOP DEXIA CREDIOP, PROGETTO N.469774/05-INT.1/2) (U.I./E.A. EURO 115.000,00= U.I. EURO 231,75=) | 170,73 |
| 2008 | Nro Mov. 1046793 Prot.Documento 2008/40251 - I.T.I. "PORRO"-PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO (DEVOLUZIONE PARZIALE EX MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 4423888/00 DEL 28/11/02 ORA BOP DEXIA CREDIOP, PROGETTO N.469774/05-INT.1/2) (U.I./E.A. EURO 115.000,00= U.I. EURO 231,75=) | 717,30 |
| 2008 | Nro Mov. 1053859 Prot.Documento 2008/45646 - SUCCURSALE "BUNIVA" VIA C. BATTISTI, 10 - PINEROLO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 24188/08 - INT. 1/2/3/4, CUP J16G08000040003). (E./PR. EURO 450.000,00= U./PR. EURO 448.605,86=) | 1.975,35 |
| 2008 | Nro Mov. 1064362 Prot.Documento 2008/48752 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO - GRUGLIASCO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE - 1 LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 48751/2008 - INT. N. 1/2/3, CUP J26E08000040003) (E.U./PR. EURO 318.023,00= U.I./E.A. EURO 647.046,00=) | 83,01 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1064643 Prot.Documento 2008/53666 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI VINIL-AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 53683/2008 -INT. 1-3, CUP J12J08000190006) (E./U. PR. EURO 246.333,34= - E.A./U.I. EURO 503.666,66=) | 84.213,61 |
| 2008 | Nro Mov. 1064645 Prot.Documento 2008/53666 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI VINIL-AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 53683/2008 -INT. 1-3, CUP J12J08000190006) (E./U. PR. EURO 246.333,34= - E.A./U.I. EURO 503.666,66=) | 210.682,41 |
| 2008 | Nro Mov. 1064959 Prot.Documento 2008/53915 - L.S. CURIE, PINEROLO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 53925/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000080003) (E./U./PR. EURO 223.000,00= U.I./E.A. EURO 457.000,00=) | 4.795,77 |
| 2008 | Nro Mov. 1064960 Prot.Documento 2008/53915 - L.S. CURIE, PINEROLO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 53925/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000080003) (E./U./PR. EURO 223.000,00= U.I./E.A. EURO 457.000,00=) | 7.790,51 |
| 2008 | Nro Mov. 1066046 Prot.Documento 2008/54654 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 50307/2008- INT. 1-3, CUP J16E08000050003) (E.A. PR/U.I. PR. 129.666,67 // E.A./U.I. 270.333,33=) | 407,22 |
| 2008 | Nro Mov. 1066048 Prot.Documento 2008/54654 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 50307/2008- INT. 1-3, CUP J16E08000050003) (E.A. PR/U.I. PR. 129.666,67 // E.A./U.I. 270.333,33=) | 95,13 |
| 2008 | Nro Mov. 1066051 Prot.Documento 2008/54654 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 50307/2008- INT. 1-3, CUP J16E08000050003) (E.A. PR/U.I. PR. 129.666,67 // E.A./U.I. 270.333,33=) | 254,91 |
| 2008 | Nro Mov. 1066053 Prot.Documento 2008/54654 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 50307/2008- INT. 1-3, CUP J16E08000050003) (E.A. PR/U.I. PR. 129.666,67 // E.A./U.I. 270.333,33=) | 848,97 |
| 2008 | Nro Mov. 1066087 Prot.Documento 2008/53915 - L.S. CURIE, PINEROLO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 53925/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000080003) (E./U./PR. EURO 223.000,00= U.I./E.A. EURO 457.000,00=) | 641,38 |
| 2008 | Nro Mov. 1066092 Prot.Documento 2008/53915 - L.S. CURIE, PINEROLO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 53925/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000080003) (E./U./PR. EURO 223.000,00= U.I./E.A. EURO 457.000,00=) | 229,25 |
| 2008 | Nro Mov. 1066116 Prot.Documento 2008/54665 - ITI GRASSI, VIA P. VERONESE N. 305, TORINO. RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVA- ZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54682/2008 - INT. 1-3, CUP J16E08000100003) (E.A./PR EURO 150.000,00= - U.I./PR. EURO 150.000,00=) | 59.347,07 |
| 2008 | Nro Mov. 1066122 Prot.Documento 2008/54665 - ITI GRASSI, VIA P. VERONESE N. 305, TORINO. RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVA- ZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54682/2008 - INT. 1-3, CUP J16E08000100003) (E.A./PR EURO 150.000,00= - U.I./PR. EURO 150.000,00=) | 152,06 |
| 2008 | Nro Mov. 1066127 Prot.Documento 2008/54665 - ITI GRASSI, VIA P. VERONESE N. 305, TORINO. RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVA- ZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54682/2008 - INT. 1-3, CUP J16E08000100003) (E.A./PR EURO 150.000,00= - U.I./PR. EURO 150.000,00=) | 54,35 |
| 2008 | Nro Mov. 1066263 Prot.Documento 2008/53666 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI VINIL-AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 53683/2008 -INT. 1-3, CUP J12J08000190006) (E./U. PR. EURO 246.333,34= - E.A./U.I. EURO 503.666,66=) | 40,76 |
| 2008 | Nro Mov. 1066264 Prot.Documento 2008/53666 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI VINIL-AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 53683/2008 -INT. 1-3, CUP J12J08000190006) (E./U. PR. EURO 246.333,34= - E.A./U.I. EURO 503.666,66=) | 114,05 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|--|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1066413 Prot.Documento 2008/54763 - L.S. BRUNO, TORINO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54764/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=) | 5.134,72 |
| 2008 | Nro Mov. 1066414 Prot.Documento 2008/54763 - L.S. BRUNO, TORINO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54764/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=) | 347,10 |
| 2008 | Nro Mov. 1066415 Prot.Documento 2008/54763 - L.S. BRUNO, TORINO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54764/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=) | 126,78 |
| 2008 | Nro Mov. 1066419 Prot.Documento 2008/54765 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54766/2008 - INT. 1/2 - CUP J76E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=) | 7.504,56 |
| 2008 | Nro Mov. 1066420 Prot.Documento 2008/54765 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54766/2008 - INT. 1/2 - CUP J76E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=) | 489,59 |
| 2008 | Nro Mov. 1066421 Prot.Documento 2008/54765 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54766/2008 - INT. 1/2 - CUP J76E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=) | 174,99 |
| 2008 | Nro Mov. 1066422 Prot.Documento 2008/54765 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54766/2008 - INT. 1/2 - CUP J76E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=) | 8.043,17 |
| 2008 | Nro Mov. 1066498 Prot.Documento 2008/54789 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI/C.SO MON- TEVECCHIO,TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDINARIA. II LOTTO.APPROVAZIONE PROGETTO DE-8 FINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54803/08-INT.1/2/3, CUPJ16E08000120003) (E.U./PR. EURO 263.000,00= - U.I./E.A. EURO 537.000,00=) | 34.858,05 |
| 2008 | Nro Mov. 1066502 Prot.Documento 2008/54789 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI/C.SO MON- TEVECCHIO,TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDINARIA. II LOTTO.APPROVAZIONE PROGETTO DE-8 FINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54803/08-INT.1/2/3, CUPJ16E08000120003) (E.U./PR. EURO 263.000,00= - U.I./E.A. EURO 537.000,00=) | 793,01 |
| 2008 | Nro Mov. 1066506 Prot.Documento 2008/54789 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI/C.SO MON- TEVECCHIO,TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDINARIA. II LOTTO.APPROVAZIONE PROGETTO DE-8 FINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54803/08-INT.1/2/3, CUPJ16E08000120003) (E.U./PR. EURO 263.000,00= - U.I./E.A. EURO 537.000,00=) | 95.885,55 |
| 2008 | Nro Mov. 1066526 Prot.Documento 2008/54789 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI/C.SO MON- TEVECCHIO,TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDINARIA. II LOTTO.APPROVAZIONE PROGETTO DE-8 FINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54803/08-INT.1/2/3, CUPJ16E08000120003) (E.U./PR. EURO 263.000,00= - U.I./E.A. EURO 537.000,00=) | 283,43 |
| 2008 | Nro Mov. 1066598 Prot.Documento 2008/54859 - L.C. CAVOUR, CORSO TASSONI 15, TORINO. - RISANAMENTO FACCIATE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54867/2008 INT. 1-3 - CUP J12J08000220005) (E.A./PR EURO 750.000,00= - U.I./PR EURO 750.000,00=) | 10.070,09 |
| 2008 | Nro Mov. 1066600 Prot.Documento 2008/54859 - L.C. CAVOUR, CORSO TASSONI 15, TORINO. - RISANAMENTO FACCIATE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54867/2008 INT. 1-3 - CUP J12J08000220005) (E.A./PR EURO 750.000,00= - U.I./PR EURO 750.000,00=) | 678,48 |
| 2008 | Nro Mov. 1066601 Prot.Documento 2008/54859 - L.C. CAVOUR, CORSO TASSONI 15, TORINO. - RISANAMENTO FACCIATE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54867/2008 INT. 1-3 - CUP J12J08000220005) (E.A./PR EURO 750.000,00= - U.I./PR EURO 750.000,00=) | 242,50 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1066706 Prot.Documento 2008/54934 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA FIGLIE DEI MILITARI, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54977/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000130003) (E.A./PR. EURO 300.000,00= - U.I./PR. EURO 300.000,00=) | 1.174,44 |
| 2008 | Nro Mov. 1066707 Prot.Documento 2008/54934 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA FIGLIE DEI MILITARI, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54977/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000130003) (E.A./PR. EURO 300.000,00= - U.I./PR. EURO 300.000,00=) | 279,54 |
| 2008 | Nro Mov. 1066708 Prot.Documento 2008/54934 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA FIGLIE DEI MILITARI, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54977/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000130003) (E.A./PR. EURO 300.000,00= - U.I./PR. EURO 300.000,00=) | 99,92 |
| 2008 | Nro Mov. 1066755 Prot.Documento 2008/55040 - I.P.A. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 55041/2008-INT. 1-3 - CUP. J12J08000230005) (E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 - E.A./U.I. EURO 403.666,66) | 583,97 |
| 2008 | Nro Mov. 1066757 Prot.Documento 2008/55040 - I.P.A. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 55041/2008-INT. 1-3 - CUP. J12J08000230005) (E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 - E.A./U.I. EURO 403.666,66) | 138,96 |
| 2008 | Nro Mov. 1066759 Prot.Documento 2008/55040 - I.P.A. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 55041/2008-INT. 1-3 - CUP. J12J08000230005) (E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 - E.A./U.I. EURO 403.666,66) | 49,61 |
| 2008 | Nro Mov. 1066762 Prot.Documento 2008/55040 - I.P.A. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 55041/2008-INT. 1-3 - CUP. J12J08000230005) (E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 - E.A./U.I. EURO 403.666,66) | 1.947,81 |
| 2008 | Nro Mov. 1066855 Prot.Documento 2008/55089 - I.T.C. SRAFFA - ORBASSANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (PROG. N. 55093/2008 - INT. 1- 4 - CUP J82J08000120003 (E.A./PR EURO 210.000,00= - U.I./PR EURO 210.000,00=) | 842,42 |
| 2008 | Nro Mov. 1066856 Prot.Documento 2008/55089 - I.T.C. SRAFFA - ORBASSANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (PROG. N. 55093/2008 - INT. 1- 4 - CUP J82J08000120003 (E.A./PR EURO 210.000,00= - U.I./PR EURO 210.000,00=) | 200,52 |
| 2008 | Nro Mov. 1066857 Prot.Documento 2008/55089 - I.T.C. SRAFFA - ORBASSANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (PROG. N. 55093/2008 - INT. 1- 4 - CUP J82J08000120003 (E.A./PR EURO 210.000,00= - U.I./PR EURO 210.000,00=) | 71,67 |
| 2008 | Nro Mov. 1066917 Prot.Documento 2008/55118 - I.T.I. PEANO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55123/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000150003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=) | 2.651,66 |
| 2008 | Nro Mov. 1066918 Prot.Documento 2008/55118 - I.T.I. PEANO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55123/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000150003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=) | 497,96 |
| 2008 | Nro Mov. 1066919 Prot.Documento 2008/55118 - I.T.I. PEANO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55123/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000150003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=) | 177,98 |
| 2008 | Nro Mov. 1066989 Prot.Documento 2008/55159 - I.I.S. ALDO MORO SEDE E SUCCURSALE, RIVAROLO. INTERVENTI DI MANUT STRAORDIN. APPROVAZ. PROG. DEFINIT.-ESECUT. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO (PROG. N. 45930/08-INTT. 1-3 CUP J96E08000070003 (E.A./U.I. PR. 200.000,00=) RETTIFICA D.G.P. 951-45646/2008 (U.I. EURO 1.394,14=) | 410,82 |
| 2008 | Nro Mov. 1066993 Prot.Documento 2008/55159 - I.I.S. ALDO MORO SEDE E SUCCURSALE, RIVAROLO. INTERVENTI DI MANUT STRAORDIN. APPROVAZ. PROG. DEFINIT.-ESECUT. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO (PROG. N. 45930/08-INTT. 1-3 CUP J96E08000070003 (E.A./U.I. PR. 200.000,00=) RETTIFICA D.G.P. 951-45646/2008 (U.I. EURO 1.394,14=) | 146,84 |
| 2008 | Nro Mov. 1067115 Prot.Documento 2008/55239 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT. COPERT. AMIANTO (PR. 45928/08-INT. 1-3 - CUP J36E08000070003) SUCC. L.S. ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF. PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08 INT. 1-3 CUP J76E08000030003). APPROV. PROG. DEF-ESEC. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR. EURO 530.000,00) | 2.394,22 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|--|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1067116 Prot.Documento 2008/55239 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT. COPERT. AMIANTO (PR. 45928/08-INT. 1-3 - CUP J36E08000070003) SUCC. L.S. ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF. PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08 INT. 1-3 CUP J76E08000030003). APPROV. PROG. DEF-ESEC. E INDIVID. MODALITA` DI FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR. EURO 530.000,00) | 452,53 |
| 2008 | Nro Mov. 1067117 Prot.Documento 2008/55239 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT. COPERT. AMIANTO (PR. 45928/08-INT. 1-3 - CUP J36E08000070003) SUCC. L.S. ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF. PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08 INT. 1-3 CUP J76E08000030003). APPROV. PROG. DEF-ESEC. E INDIVID. MODALITA` DI FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR. EURO 530.000,00) | 161,75 |
| 2008 | Nro Mov. 1067118 Prot.Documento 2008/55239 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT. COPERT. AMIANTO (PR. 45928/08-INT. 1-3 - CUP J36E08000070003) SUCC. L.S. ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF. PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08 INT. 1-3 CUP J76E08000030003). APPROV. PROG. DEF-ESEC. E INDIVID. MODALITA` DI FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR. EURO 530.000,00) | 895,93 |
| 2008 | Nro Mov. 1067193 Prot.Documento 2008/55304 - I.I.S. ALBERT, LANZO TORINESE - I.T.I.S. GRASSI, TORINO. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55307/08 - INT. 1/2/3 - CUP J26E08000080003). (E.A./PR. EURO 200.000,00= - U.I./PR. EURO 200.000,00=) | 209,79 |
| 2008 | Nro Mov. 1067525 Prot.Documento 2008/55453 - I.T.G.C. E FERMI, L.S. GALILEI, CIRIE'.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 55457/08 - INT. 1-3 - CUP J42J08000050003) (E.A./U.I. PR. EURO 270.000,00.=) | 2.809,24 |
| 2008 | Nro Mov. 1067529 Prot.Documento 2008/55453 - I.T.G.C. E FERMI, L.S. GALILEI, CIRIE'.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 55457/08 - INT. 1-3 - CUP J42J08000050003) (E.A./U.I. PR. EURO 270.000,00.=) | 261,43 |
| 2008 | Nro Mov. 1067530 Prot.Documento 2008/55453 - I.T.G.C. E FERMI, L.S. GALILEI, CIRIE'.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 55457/08 - INT. 1-3 - CUP J42J08000050003) (E.A./U.I. PR. EURO 270.000,00.=) | 93,44 |
| 2008 | Nro Mov. 1067739 Prot.Documento 2008/55612 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. APROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55623/08 - INT. 1/2/3 - CUP J88G08000040003) (E.A./PR. EURO 600.000,00= - U.I./PR. EURO 600.000,00=) | 237.416,47 |
| 2008 | Nro Mov. 1067740 Prot.Documento 2008/55612 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. APROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55623/08 - INT. 1/2/3 - CUP J88G08000040003) (E.A./PR. EURO 600.000,00= - U.I./PR. EURO 600.000,00=) | 694,36 |
| 2008 | Nro Mov. 1067741 Prot.Documento 2008/55612 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. APROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55623/08 - INT. 1/2/3 - CUP J88G08000040003) (E.A./PR. EURO 600.000,00= - U.I./PR. EURO 600.000,00=) | 248,17 |
| 2008 | Nro Mov. 1069936 Prot.Documento 2008/57030 - PALESTRE SCOLASTICHE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DI UNA SERIE DI IMPIANTI PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA NELLE PALESTRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROGETTO N. 57151/08-INT. 1/2/3, CUP J76E08000130003). (E.A./PR. EURO 250.000,00= U.I./PR. EURO 250.000,00=) | 2,69 |
| 2008 | Nro Mov. 1069937 Prot.Documento 2008/57030 - PALESTRE SCOLASTICHE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DI UNA SERIE DI IMPIANTI PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA NELLE PALESTRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROGETTO N. 57151/08-INT. 1/2/3, CUP J76E08000130003). (E.A./PR. EURO 250.000,00= U.I./PR. EURO 250.000,00=) | 136,57 |
| 2008 | Nro Mov. 1070052 Prot.Documento 2008/57128 - I.I.S. "UBERTINI", CALUSO. LAVORI DI TRASFORMAZIONE DA ARIA AD ACQUA E SEZIONAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 39449/2008-INT. 1-3, CUP J16E08000000003). (E.A./U.I. PR. 275.000,00) | 686,94 |
| 2008 | Nro Mov. 1070996 Prot.Documento 2008/57509 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 57525/08 - INT. 1/2, CUP J66E08000210003) (E.U./PR. EURO 331.511,02= U.I./E.A. EURO 468.488,98=) | 12.586,83 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|--|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1070997 Prot.Documento 2008/57509 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 57525/08 - INT. 1/2, CUP J66E08000210003) (E.U./PR. EURO 331.511,02= U.I./E.A. EURO 468.488,98=) | 1.963,46 |
| 2008 | Nro Mov. 1070999 Prot.Documento 2008/57509 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 57525/08 - INT. 1/2, CUP J66E08000210003) (E.U./PR. EURO 331.511,02= U.I./E.A. EURO 468.488,98=) | 701,78 |
| 2008 | Nro Mov. 1071002 Prot.Documento 2008/57509 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 57525/08 - INT. 1/2, CUP J66E08000210003) (E.U./PR. EURO 331.511,02= U.I./E.A. EURO 468.488,98=) | 12.829,28 |
| 2008 | Nro Mov. 1075019 Prot.Documento 2008/60169 - I.T.I.S. PORRO SEDE STACCATA - OSASCO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI SU IMPIANTI TERMICI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. RETTIFICA D.D. 21-39841/08 DEL 29/7/08 (PROG. 60308/08 - INT. 1). (U.I. EURO 21.993,60=) (U.I. EURO 29.400,00=) | 365,02 |
| 2008 | Nro Mov. 1077514 Prot.Documento 2008/61497 - ITGC BUNIVA, PINEROLO. INTERV. DI MANUT. STRAORD. E ADEG. NORMAT. PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E ABBATIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE APPR. NUOVO PROG. DEF.-ES. (EX MUTUO C.D.P. N. 4458013/00 30/6/04 BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, DEV. VARIE PR.155364/04-INT.1-3 CUP J12J08000270003) (E.A. 143.350,00 /U.I. 143.350,00) | 1.621,35 |
| 2008 | Nro Mov. 1077516 Prot.Documento 2008/61497 - ITGC BUNIVA, PINEROLO. INTERV. DI MANUT. STRAORD. E ADEG. NORMAT. PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E ABBATIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE APPR. NUOVO PROG. DEF.-ES. (EX MUTUO C.D.P. N. 4458013/00 30/6/04 BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, DEV. VARIE PR.155364/04-INT.1-3 CUP J12J08000270003) (E.A. 143.350,00 /U.I. 143.350,00) | 211,04 |
| 2008 | Nro Mov. 1077518 Prot.Documento 2008/61497 - ITGC BUNIVA, PINEROLO. INTERV. DI MANUT. STRAORD. E ADEG. NORMAT. PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E ABBATIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE APPR. NUOVO PROG. DEF.-ES. (EX MUTUO C.D.P. N. 4458013/00 30/6/04 BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, DEV. VARIE PR.155364/04-INT.1-3 CUP J12J08000270003) (E.A. 143.350,00 /U.I. 143.350,00) | 75,43 |
| 2008 | Nro Mov. 1077655 Prot.Documento 2008/61591 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 10.500,00) | 6.341,31 |
| 2008 | Nro Mov. 1077677 Prot.Documento 2008/61598 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 5.900,00) | 4.258,54 |
| 2008 | Nro Mov. 1077888 Prot.Documento 2008/61690 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 7.601,00) | 4.181,86 |
| 2008 | Nro Mov. 1078066 Prot.Documento 2008/61827 - I.T.I. AMALDI - ORBASSANO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SULL'IMPIANTI TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 61823/08 - INT. 1) (U.I. EURO 14.968,79=) | 56,63 |
| 2008 | Nro Mov. 1078077 Prot.Documento 2008/61773 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 1.935,00) | 743,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1078322 Prot.Documento 2008/61887 - SUCC. L.S. CATTANEO, VIA POSTUMIA 57/60, TORINO. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. NUM. 61888/2008-INT. 1-4 CUP J16E08000270003). (E.A. 420.000,00 - U.I. EURO 420.000,00) | 5.465,92 |
| 2008 | Nro Mov. 1078327 Prot.Documento 2008/61887 - SUCC. L.S. CATTANEO, VIA POSTUMIA 57/60, TORINO. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. NUM. 61888/2008-INT. 1-4 CUP J16E08000270003). (E.A. 420.000,00 - U.I. EURO 420.000,00) | 956,46 |
| 2008 | Nro Mov. 1078329 Prot.Documento 2008/61887 - SUCC. L.S. CATTANEO, VIA POSTUMIA 57/60, TORINO. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. NUM. 61888/2008-INT. 1-4 CUP J16E08000270003). (E.A. 420.000,00 - U.I. EURO 420.000,00) | 341,86 |
| 2008 | Nro Mov. 1078417 Prot.Documento 2008/61827 - I.T.I. AMALDI - ORBASSANO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SULL'IMPIANTI TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 61823/08 - INT. 1) (U.I. EURO 14.968,79=) | 237,90 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1079998 Prot.Documento 2008/63407 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE. (PROG. NUM. 63408/2008-INT. 1, CUP J16E08000310003). (E.A. - U.I. PR. EURO 120.000,00) | 25.024,82 |
| 2008 | Nro Mov. 1080003 Prot.Documento 2008/63382 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE. (PROG. NUM. 63382/2008-INT. 1, CUP J16E08000280003). (E.A. - U.I. PR. EURO 50.000,00) | 2.280,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1080856 Prot.Documento 2008/63792 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INDIFFERIBILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO I. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 63797/08 - INT. 1/2 - CUP J26E08000110003) (E.A EURO 180.217,01.= - U.I. EURO 180.217,01.=) | 8.575,41 |
| 2008 | Nro Mov. 1080857 Prot.Documento 2008/63792 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INDIFFERIBILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO I. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 63797/08 - INT. 1/2 - CUP J26E08000110003) (E.A EURO 180.217,01.= - U.I. EURO 180.217,01.=) | 452,90 |
| 2008 | Nro Mov. 1080858 Prot.Documento 2008/63792 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INDIFFERIBILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO I. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 63797/08 - INT. 1/2 - CUP J26E08000110003) (E.A EURO 180.217,01.= - U.I. EURO 180.217,01.=) | 161,87 |
| 2008 | Nro Mov. 1080859 Prot.Documento 2008/63795 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INDIFFERIBILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 63798/08 - INT. 1/2 - CUP J26E08000120003) (E.A EURO 119.782,99.= - U.I. EURO 119.782,99.=) | 19.298,22 |
| 2008 | Nro Mov. 1080860 Prot.Documento 2008/63795 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INDIFFERIBILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 63798/08 - INT. 1/2 - CUP J26E08000120003) (E.A EURO 119.782,99.= - U.I. EURO 119.782,99.=) | 303,02 |
| 2008 | Nro Mov. 1080861 Prot.Documento 2008/63795 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INDIFFERIBILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 63798/08 - INT. 1/2 - CUP J26E08000120003) (E.A EURO 119.782,99.= - U.I. EURO 119.782,99.=) | 108,31 |
| | Totale anno 2008 | 908.033,50 |
| 2009 | Nro Mov. 1084489 Prot.Documento 2009/3480 - COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. IMPEGNI DI SPESA (PROG. N. 56148/2008-INT. 1-3, CUP J56E08000300003) (E.U./PR. EURO 131.333,34 / U.I./E.A. EURO 273.666,66) | 4.055,10 |
| 2009 | Nro Mov. 1084493 Prot.Documento 2009/3480 - COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. IMPEGNI DI SPESA (PROG. N. 56148/2008-INT. 1-3, CUP J56E08000300003) (E.U./PR. EURO 131.333,34 / U.I./E.A. EURO 273.666,66) | 5.444,52 |
| 2009 | Nro Mov. 1084495 Prot.Documento 2009/3480 - COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. IMPEGNI DI SPESA (PROG. N. 56148/2008-INT. 1-3, CUP J56E08000300003) (E.U./PR. EURO 131.333,34 / U.I./E.A. EURO 273.666,66) | 200,29 |
| 2009 | Nro Mov. 1084498 Prot.Documento 2009/3480 - COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. IMPEGNI DI SPESA (PROG. N. 56148/2008-INT. 1-3, CUP J56E08000300003) (E.U./PR. EURO 131.333,34 / U.I./E.A. EURO 273.666,66) | 74,09 |
| 2009 | Nro Mov. 1092490 Prot.Documento 2009/10294 - COMPLESSO SCOLASTICO LUXEMBURG/COPERNICO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. (PROG. N. 51339/2008, INT. 1-4, CUP J16E08000060003) (E.A./PR. EURO 700.000,00 // U.I./PR. 697.814,86) | 138.124,99 |
| 2009 | Nro Mov. 1099907 Prot.Documento 2009/16945 - EDIFICI SCOLASTICI VARI.INTERVENTI DI MANUTEN. DI MODESTA ENTITA' I.P.A.-SUCC. I.I.S. VITTORE, STRADA PECETTO 34/H, CHIERI. LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE P.NO 1'. APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 16987/09-INT.1/2,CUP J56E09000270003) (E./PR. EURO 32.224,67= U./PR. EURO 32.224,67=) | 230,50 |
| 2009 | Nro Mov. 1105689 Prot.Documento 2009/21849 - I.P.A. GIOLITTI, TORINO. MESSA IN SICUREZZA SOLAI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 21860/2009-INT. 1, CUP J16E09000110003, CIG 0322163151, DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (E.PR. 60.000,00 - U. PR. EURO 60.000,00) | 103,48 |
| 2009 | Nro Mov. 1125800 Prot.Documento 2009/38797 - I.I.S BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38810/2009-INT.,1-4 CUP J42J09000070006) (E.A./PR. 165.348,56 //U.I./PR. 164.924,79// U.I./E.A. 230.720,44) | 10.333,75 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2009 | Nro Mov. 1125801 Prot.Documento 2009/38797 - I.I.S BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38810/2009-INT.,1-4 CUP J42J09000070006) (E.A./PR. 165.348,56 //U.I./PR. 164.924,79// U.I./E.A. 230.720,44) | 20.207,87 |
| 2009 | Nro Mov. 1125975 Prot.Documento 2009/39118 - IST. SELLA-BOSELLI, VIA MONTECUCCOLI 12 - TORINO. RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI-I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 39138/09 - INT. 1/2/3 CUP J16E09000320003) (U.I./E.A. EURO 585.729,75= (E.A./PR. EURO 414.270,26= (U.I./PR. EURO 413.137,26=) | 33.000,13 |
| 2009 | Nro Mov. 1125979 Prot.Documento 2009/39118 - IST. SELLA-BOSELLI, VIA MONTECUCCOLI 12 - TORINO. RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI-I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 39138/09 - INT. 1/2/3 CUP J16E09000320003) (U.I./E.A. EURO 585.729,75= (E.A./PR. EURO 414.270,26= (U.I./PR. EURO 413.137,26=) | 20.086,29 |
| 2009 | Nro Mov. 1126098 Prot.Documento 2009/39259 - I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA, SUCC. VIA VIGONE - TORINO. INTER- VENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39269/09 - INT. 1/2/3 CUP J16E09000330006) (U.I./E.A. EURO 410.971,99= E.A./PR. EURO 289.028,01= U.I./PR. EURO 288.209,68=) | 286.523,46 |
| 2009 | Nro Mov. 1126099 Prot.Documento 2009/39259 - I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA, SUCC. VIA VIGONE - TORINO. INTER- VENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39269/09 - INT. 1/2/3 CUP J16E09000330006) (U.I./E.A. EURO 410.971,99= E.A./PR. EURO 289.028,01= U.I./PR. EURO 288.209,68=) | 410.971,99 |
| 2009 | Nro Mov. 1126149 Prot.Documento 2009/39302 - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI. RIFACIMENTO TETTI PIANI E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39307/09 - INT. 1/2/3 CUP J76E09000180006) (U.I./E.A. EURO 445.923,53= (E.A./PR. EURO 314.076,47= U.I./PR. EURO 313.194,12=) | 10.777,44 |
| 2009 | Nro Mov. 1126150 Prot.Documento 2009/39302 - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI. RIFACIMENTO TETTI PIANI E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39307/09 - INT. 1/2/3 CUP J76E09000180006) (U.I./E.A. EURO 445.923,53= (E.A./PR. EURO 314.076,47= U.I./PR. EURO 313.194,12=) | 18.274,74 |
| 2009 | Nro Mov. 1126460 Prot.Documento 2009/39622 - I.P. PRIMO LEVI, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39623/09 - INT. 1/2/3, CUP J16E09000380006) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= - E.A./PR. EURO 163.785,77= - U.I./PR. EURO 163.318,25=) | 9.770,09 |
| 2009 | Nro Mov. 1126463 Prot.Documento 2009/39622 - I.P. PRIMO LEVI, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39623/09 - INT. 1/2/3, CUP J16E09000380006) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= - E.A./PR. EURO 163.785,77= - U.I./PR. EURO 163.318,25=) | 3.619,11 |
| 2009 | Nro Mov. 1126587 Prot.Documento 2009/39673 - I.T.I. PININFARINA, MONCALIERI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J26E09000180006) (PROGETTO N. 39993/09 - INT. 1/2/3) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= E.A./PR. EURO 163.785,77= U.I./PR. EURO 163.324,59=) | 903,90 |
| 2009 | Nro Mov. 1126604 Prot.Documento 2009/39678 - I.P.A. UBERTINI, CALUSO. RIFACIMENTO SERVIZI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EX CONVITTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39861/2009 - INT. 1/2/3) (CUP J16E09000390006) (U.I./E.A. EURO 108.058,55=) E.A./PR. EURO 71.941,45= U.I./PR. EURO 71.744,85=) | 108.058,55 |
| 2009 | Nro Mov. 1126659 Prot.Documento 2009/39672 - I.I.S. D'ORIA, CIRIE'. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 39775/09 - INT. 1/3, CUP J46E09000410006) (U.I./E.A. EURO 166.311,13=) (E.A./PR. EURO 113.688,87= U.I./PR. EURO 113.387,86=) | 398,35 |
| 2009 | Nro Mov. 1126669 Prot.Documento 2009/39672 - I.I.S. D'ORIA, CIRIE'. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 39775/09 - INT. 1/3, CUP J46E09000410006) (U.I./E.A. EURO 166.311,13=) (E.A./PR. EURO 113.688,87= U.I./PR. EURO 113.387,86=) | 582,71 |
| 2009 | Nro Mov. 1126671 Prot.Documento 2009/39562 - IPSIA GOBETTI-MARCHESINI, TORINO. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE GELOSIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 39572/2009-INT. 1-3, CUP J16E09000370006) (E.A./PR. 101.164,64=-U.I./PR. 100.878,72=-U.I. E.A. 148.835,36=) | 1.730,34 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2009 | Nro Mov. 1126730 Prot.Documento 2009/39678 - I.P.A. UBERTINI, CALUSO. RIFACIMENTO SERVIZI E SOSTITUZIONE SER- RAMENTI ESTERNI EX CONVITTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39861/2009 - INT. 1/2/3) (CUP J16E09000390006) (U.I./E.A. EURO 108.058,55=) E.A./PR. EURO 71.941,45= U.I./PR. EURO 71.744,85=) | 71.744,85 |
| 2009 | Nro Mov. 1126785 Prot.Documento 2009/39684 - L.C. CAVOUR/L.C. CATTANEO, SUCCURSALI, TORINO. INTERENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZ. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 39942/2009-INT. 1-3, CUP J16E09000400006) (U.I./E.A. EURO 119.709,06= - E.A./PR. EURO 80.290,94= - U.I./PR. EURO 80.084,00) | 670,18 |
| 2009 | Nro Mov. 1126902 Prot.Documento 2009/39673 - I.T.I. PININFARINA, MONCALIERI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J26E09000180006) (PROGETTO N. 39993/09 - INT. 1/2/3) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= E.A./PR. EURO 163.785,77= U.I./PR. EURO 163.324,59=) | 3.397,99 |
| 2009 | Nro Mov. 1127332 Prot.Documento 2009/40358 - I.I.S. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO-ESEC.VO-DEV. EX MUTUI CASSA DD.PP. ORA P.O. (PROGETTO N. 40385/09 - INT. 1/2/3-CUP J16E09000410003) (U.S. EURO 120.000,00= - U.I. EURO 114,60=) | 84,42 |
| 2009 | Nro Mov. 1131033 Prot.Documento 2009/44137 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA': COLLE BELLAVISTA, IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 44172/2009-INT. 1-3 - CUP J76E09000220003) (U.S. EURO 198.204,64. = - U.I. EURO 195,36.=) | 143,92 |
| 2009 | Nro Mov. 1134013 Prot.Documento 2009/45951 - I.I.S. BIRAGO TORINO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI OFFICINE E SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI EX CASSA DD.PP. ORA BOP CUP J16E09000480003, PROG. NUM. 45953/2009 - INT. 1-3). (E.PR. 79.000,00.= - U.I./PR. 78.922,78.=). | 10.786,56 |
| 2009 | Nro Mov. 1135553 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 650,02 |
| 2009 | Nro Mov. 1135557 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 339,75 |
| 2009 | Nro Mov. 1135561 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 210,64 |
| 2009 | Nro Mov. 1135583 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 144,83 |
| 2009 | Nro Mov. 1135588 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 115,15 |
| 2009 | Nro Mov. 1135619 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 0,89 |
| 2009 | Nro Mov. 1135621 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 0,33 |
| 2009 | Nro Mov. 1135699 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86) | 201,49 |
| 2009 | Nro Mov. 1135701 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86) | 104,34 |
| 2009 | Nro Mov. 1135703 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86) | 286,04 |
| 2009 | Nro Mov. 1135705 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86) | 92,59 |
| 2009 | Nro Mov. 1135995 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) | 2.405,66 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|--|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2009 | Nro Mov. 1136003 Prot.Documento 2009/47651 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 4.000,00) | 2.097,22 |
| 2009 | Nro Mov. 1136014 Prot.Documento 2009/47655 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.000,00) | 3.500,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1136414 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 21,63 |
| Totale anno 2009 | | 1.180.470,19 |
| 2010 | Nro Mov. 1141158 Prot.Documento 2010/3624 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOL.CI VARI DI COMPET. DEL SERVIZIO PROG. ED ESECUZ. INTERVENTI EDILIZIA SCOL.CA-ANNO 2010. APPROV. (DEVOL. MUTUO C.D.P. POS. 4446212/00 DEL 25/11/03 ORA BOP DEXIA-CREDIOP COD. 1269 PR. 3630/10-INT.1 CUP J76E10000000003) (E.A./U.I. EURO 50.000,00) | 1.016,60 |
| 2010 | Nro Mov. 1142283 Prot.Documento 2010/3427 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE. LOTTI 1-2-3-4. PERIODO 1/1/2008-31/12/2010. RETTIFICA MOVIMENTI CONTABILI PER L'ANNO 2010 (PROG. N. 655614/2007-INT. 17-18-19-20, CUP J75D10000000003) (E.A. / U.I.PR. EURO 300.000,00=) | 1.597,07 |
| 2010 | Nro Mov. 1142290 Prot.Documento 2010/3427 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE. LOTTI 1-2-3-4. PERIODO 1/1/2008-31/12/2010. RETTIFICA MOVIMENTI CONTABILI PER L'ANNO 2010 (PROG. N. 655614/2007-INT. 17-18-19-20, CUP J75D10000000003) (E.A. / U.I.PR. EURO 300.000,00=) | 491,88 |
| 2010 | Nro Mov. 1143272 Prot.Documento 2010/5093 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOL.CI VARI DI COMP. DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ANNO 2010. APPROVAZIONE. (DEVOLUZIONE EX MUTUI VARI CASSA DD.PP. ORA BOP DEXIA-CREDIOP, PROGETTO N.5105/10-INT.1, CUP J76E10000010003) (E.A./U.I. EURO 50.000,00=) | 19,50 |
| 2010 | Nro Mov. 1149545 Prot.Documento 2010/11679 - L.S. MAJORANA, MONCALIERI. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM DELLA SUCCURSALE DI STRADA TORINO, 32. RICHIESTA MUTUO. (PROG. 32201/2009-INT. 1-3, CUP J22J09000050003) (E.A. PR. EURO 76.000,00 // U.I. PR. EURO 75.929,92) | 584,38 |
| 2010 | Nro Mov. 1149620 Prot.Documento 2010/11717 - I.A. PASSONI E SUCC. L.C. CAVOUR, SUCC. L.S. EINSTEIN DI TORINO E I.I.S. FACCIO DI CASTELLAMONTE. PROGETTI VARI APPROVATI NEL 2009 RICHIESTE DI MUTUO (PROG N. 38801/09-INT.1, CUP J16E09000310003 / N. 39290/09-INT.1 CUP J16E09000350003 / N. 44855/09-INT.1 CUP J26E09000250003) (E.A.PR. 509.996,00 / U.I.PR. 509.537,73) | 7.067,72 |
| 2010 | Nro Mov. 1149622 Prot.Documento 2010/11717 - I.A. PASSONI E SUCC. L.C. CAVOUR, SUCC. L.S. EINSTEIN DI TORINO E I.I.S. FACCIO DI CASTELLAMONTE. PROGETTI VARI APPROVATI NEL 2009 RICHIESTE DI MUTUO (PROG N. 38801/09-INT.1, CUP J16E09000310003 / N. 39290/09-INT.1 CUP J16E09000350003 / N. 44855/09-INT.1 CUP J26E09000250003) (E.A.PR. 509.996,00 / U.I.PR. 509.537,73) | 4.867,54 |
| 2010 | Nro Mov. 1161546 Prot.Documento 2010/23418 - I.T.I. PEANO, TORINO. RIFACIMENTO SERRAMENTI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO -MUTUO PASSIVO E DEVOLUZIONI VARIE. (PROG. NUM. 23422/2010-INT. 1/2/3, CUP J12J10000010003) (E.A.PR. EURO 988.000,00 U.I.PR. EURO 987.072,04) | 952.400,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1162472 Prot.Documento 2010/24234 - L.C. ALFIERI, TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. APPROV.PROGETTO DEF.-ESECUTIVO.- MUTUO PASSIVO E DEVOL. VARIE. (PROGETTO N. 24259/10 - INT. 1/2/3, CUP J12J0000030003) (E.A./PR. EURO 200.000,00= U.I./PR. EURO 199.805,45=) | 1.398,94 |
| 2010 | Nro Mov. 1163558 Prot.Documento 2010/25036 - I.T.I. CASALE - TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J13B10000020003). (E.A./PR. EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR. EURO 2.273.329,46.=) | 545.009,35 |
| 2010 | Nro Mov. 1163560 Prot.Documento 2010/25036 - I.T.I. CASALE - TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J13B10000020003). (E.A./PR. EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR. EURO 2.273.329,46.=) | 1.717.210,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1164908 Prot.Documento 2010/26373 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO, GRUGLIASCO. SOSTITUZIONE COPERTURA PALESTRA E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 26390/10 - INT. 1/2/3 - CUP J26E10000090003) (E.A./PR. EURO 800.000,00= - U.I./PR. EURO 799.284,58=) | 145.000,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2010 | Nro Mov. 1164916 Prot.Documento 2010/26395 - L. S. DARWIN, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1 STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 26398/2010- INT. 1-3, CUP J26E10000110008) (E.A. U.I. EURO 349.271,00) (E.A.PR. EURO 250.729,00 / U.I.PR. EURO 250.184,18) | 349.271,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1164961 Prot.Documento 2010/26459 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA- LOTTO 3. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. LA MOLE SRL/I.R.P.A. EREDI PAVANELLO (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. 17203/2010-INT. 1-2 C.I.G. 0487854DD7) (E.A. EURO 280.720,00 /U.S. EURO 13.200,00 /U.I. EURO 266.660,41) | 2.660,41 |
| 2010 | Nro Mov. 1165081 Prot.Documento 2010/26395 - L. S. DARWIN, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1 STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 26398/2010- INT. 1-3, CUP J26E10000110008) (E.A. U.I. EURO 349.271,00) (E.A.PR. EURO 250.729,00 / U.I.PR. EURO 250.184,18) | 250.184,18 |
| 2010 | Nro Mov. 1166165 Prot.Documento 2010/27639 - EDIFICI SCOL.CI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA- LOTTO 4. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. SAMET SNC/ EUROELEVATOR SRL (DEVOLUZ. PRESTITI OBBLIGAZ. VARI, PROG. 17204/2010-INT. 1-3 C.I.G. 0487863547) (E.A. EURO 280.720,00 /U.S. EURO 38.800,00/ U.I. EURO 266.660,41) | 1.335,41 |
| 2010 | Nro Mov. 1166167 Prot.Documento 2010/27639 - EDIFICI SCOL.CI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA- LOTTO 4. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. SAMET SNC/ EUROELEVATOR SRL (DEVOLUZ. PRESTITI OBBLIGAZ. VARI, PROG. 17204/2010-INT. 1-3 C.I.G. 0487863547) (E.A. EURO 280.720,00 /U.S. EURO 38.800,00/ U.I. EURO 266.660,41) | 2.660,41 |
| 2010 | Nro Mov. 1166986 Prot.Documento 2010/28043 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA - LOTTO 1. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. DORETTO ROBERTO/TERMOCLIMA S.R.L. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROGETTO N. 17199/2010 - INT. 1-2 C.I.G. 0487851B5E) (E.A. EURO 280.720,00=U.S. EURO 13.200,00=U.I. EURO 266.660,41) | 2.660,41 |
| 2010 | Nro Mov. 1168613 Prot.Documento 2010/29919 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA - LOTTO 2. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SICET S.R.L. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROGETTO N. 17201/2001 - INT. 1-2, CIG 0487853D04) (E.A. EURO 280.720,00=U.S. EURO 13.200,00=U.I. EURO 266.660,41) | 274,68 |
| 2010 | Nro Mov. 1168615 Prot.Documento 2010/29919 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA - LOTTO 2. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SICET S.R.L. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROGETTO N. 17201/2001 - INT. 1-2, CIG 0487853D04) (E.A. EURO 280.720,00=U.S. EURO 13.200,00=U.I. EURO 266.660,41) | 2.660,41 |
| 2010 | Nro Mov. 1169440 Prot.Documento 2010/31178 - L.S. DARWIN, I.I.S. ROMERO, RIVOLI. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROG. NUM. 31179/2010-INT. 1-3 - CUP J26E10000140003) (U.I./PR. EURO 599.724,38.= - E.A./PR. EURO 600.000,00.=) | 212.957,18 |
| 2010 | Nro Mov. 1179658 Prot.Documento 2010/35695 - I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO, SEZIONE STACCATA COLLEGNO. RISTRUTTU- RAZIONE VILLA 6. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J83B10000230005) (E.A./PR. EURO 485.400,00= U.I./PR. EURO 485.400,00= U.I. /E.A. EURO 2.463.600,00=) | 482.131,68 |
| 2010 | Nro Mov. 1179660 Prot.Documento 2010/35695 - I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO, SEZIONE STACCATA COLLEGNO. RISTRUTTU- RAZIONE VILLA 6. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J83B10000230005) (E.A./PR. EURO 485.400,00= U.I./PR. EURO 485.400,00= U.I. /E.A. EURO 2.463.600,00=) | 2.463.600,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1180965 Prot.Documento 2010/35695 - I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO, SEZIONE STACCATA COLLEGNO. RISTRUTTU- RAZIONE VILLA 6. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J83B10000230005) (E.A./PR. EURO 485.400,00= U.I./PR. EURO 485.400,00= U.I. /E.A. EURO 2.463.600,00=) | 2.407,74 |
| 2010 | Nro Mov. 1180966 Prot.Documento 2010/35695 - I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO, SEZIONE STACCATA COLLEGNO. RISTRUTTU- RAZIONE VILLA 6. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J83B10000230005) (E.A./PR. EURO 485.400,00= U.I./PR. EURO 485.400,00= U.I. /E.A. EURO 2.463.600,00=) | 860,58 |
| 2010 | Nro Mov. 1181159 Prot.Documento 2010/40017 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 40032/10 - INT. 1/2/3/4/5, CUP J68G10000460005) (E.A./U.I. PR. EURO 738.021,47= E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=) | 1.037.478,53 |
| 2010 | Nro Mov. 1181160 Prot.Documento 2010/40017 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 40032/10 - INT. 1/2/3/4/5, CUP J68G10000460005) (E.A./U.I. PR. EURO 738.021,47= E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=) | 736.378,25 |
| 2010 | Nro Mov. 1181161 Prot.Documento 2010/40017 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 40032/10 - INT. 1/2/3/4/5, CUP J68G10000460005) (E.A./U.I. PR. EURO 738.021,47= E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=) | 1.210,55 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2010 | Nro Mov. 1181162 Prot.Documento 2010/40017 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 40032/10 - INT. 1/2/3/4/5, CUP J68G10000460005) (E.A./U.I. PR. EURO 738.021,47= E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=) | 432,67 |
| 2010 | Nro Mov. 1183541 Prot.Documento 2010/42414 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: SUCCURSALE ISTITUTO D'ARTE PASSONI, TO- RINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 42372/10- INT. 1/3, CUP J16E10000680003) (E.A./PR. EURO 138.845,00= - U.I./PR. EURO 138.845,00=) | 36.556,42 |
| 2010 | Nro Mov. 1183546 Prot.Documento 2010/42433 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42430/10 - INT. 1/2/3 - CUP J16E10000670003) (E.A./PR. EURO 111.155,00= - U.I./PR. EURO 111.155,00=) | 909,02 |
| 2010 | Nro Mov. 1183684 Prot.Documento 2010/42414 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: SUCCURSALE ISTITUTO D'ARTE PASSONI, TO- RINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 42372/10- INT. 1/3, CUP J16E10000680003) (E.A./PR. EURO 138.845,00= - U.I./PR. EURO 138.845,00=) | 278,20 |
| 2010 | Nro Mov. 1183685 Prot.Documento 2010/42414 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: SUCCURSALE ISTITUTO D'ARTE PASSONI, TO- RINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 42372/10- INT. 1/3, CUP J16E10000680003) (E.A./PR. EURO 138.845,00= - U.I./PR. EURO 138.845,00=) | 99,43 |
| 2010 | Nro Mov. 1183730 Prot.Documento 2010/42433 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42430/10 - INT. 1/2/3 - CUP J16E10000670003) (E.A./PR. EURO 111.155,00= - U.I./PR. EURO 111.155,00=) | 143,84 |
| 2010 | Nro Mov. 1183732 Prot.Documento 2010/42433 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42430/10 - INT. 1/2/3 - CUP J16E10000670003) (E.A./PR. EURO 111.155,00= - U.I./PR. EURO 111.155,00=) | 51,41 |
| 2010 | Nro Mov. 1187080 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) | 4.980,25 |
| 2010 | Nro Mov. 1187110 Prot.Documento 2010/44967 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 5.000,00) | 3.409,58 |
| 2010 | Nro Mov. 1187119 Prot.Documento 2010/44975 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 9.000,00) | 6.316,63 |
| 2010 | Nro Mov. 1187811 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63) | 76,83 |
| 2010 | Nro Mov. 1187813 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63) | 27,47 |
| 2010 | Nro Mov. 1187826 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63) | 35,53 |
| 2010 | Nro Mov. 1187829 Prot.Documento 2010/39702 - I.I.S. MAXWELL, NICHELINO. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER PARCO DIMOSTRATIVO ENERGIE RINNOVABILI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUO DEXIA-CREDIOP S.P.A. DEL 28/07/03, PROGETTO N. 39704/10 - INT. 1/4, CUP J16E10000590003). (E.A. EURO 50.000,00= - U.I. EURO 50.000,00=) | 2.048,48 |
| 2010 | Nro Mov. 1187830 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63) | 12,70 |
| 2010 | Nro Mov. 1187835 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63) | 633,25 |
| 2010 | Nro Mov. 1187837 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63) | 226,34 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|---------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2010 | Nro Mov. 1187843 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63) | 633,25 |
| 2010 | Nro Mov. 1187846 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63) | 226,34 |
| 2010 | Nro Mov. 1187849 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63) | 633,25 |
| 2010 | Nro Mov. 1187851 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63) | 226,34 |
| 2010 | Nro Mov. 1187853 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63) | 633,25 |
| 2010 | Nro Mov. 1187855 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63) | 226,34 |
| 2010 | Nro Mov. 1187859 Prot.Documento 2010/39702 - I.I.S. MAXWELL, NICHELINO. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER PARCO DIMOSTRATIVO ENERGIE RINNOVABILI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUO DEXIA-CREDIOP S.P.A. DEL 28/07/03, PROGETTO N. 39704/10 - INT. 1/4, CUP J16E10000590003). (E.A. EURO 50.000,00= - U.I. EURO 50.000,00=) | 732,17 |
| 2010 | Nro Mov. 1189162 Prot.Documento 2010/46852 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 345,70=) | 51,63 |
| 2010 | Nro Mov. 1189163 Prot.Documento 2010/46852 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 345,70=) | 18,45 |
| 2010 | Nro Mov. 1189164 Prot.Documento 2010/46852 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 345,70=) | 66,07 |
| 2010 | Nro Mov. 1189165 Prot.Documento 2010/46852 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 345,70=) | 23,62 |
| 2010 | Nro Mov. 1189167 Prot.Documento 2010/46818 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.198,13) | 401,37 |
| 2010 | Nro Mov. 1189168 Prot.Documento 2010/46818 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.198,13) | 143,45 |
| | Totale anno 2010 | 8.985.647,98 |
| 2011 | Nro Mov. 1193668 Prot.Documento 2011/3668 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PERIODO 01/04/2011-31/12/2013. MOVIMENTI CONTABILI (PROG. 28979/2010, CUP J75D10000090003) | 435.551,13 |
| 2011 | Nro Mov. 1193673 Prot.Documento 2011/3668 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PERIODO 01/04/2011-31/12/2013. MOVIMENTI CONTABILI (PROG. 28979/2010, CUP J75D10000090003) | 747.489,82 |
| 2011 | Nro Mov. 1194828 Prot.Documento 2011/4385 - L.S. DARWIN, I.I.S. ROMERO, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 35116/10 - INT. 1/2/3 - CUP J2610000210004). (E.A. EURO 3.000.000,00.= - U.I. EURO 2.988.561,45.=) | 2.539.844,48 |
| 2011 | Nro Mov. 1198773 Prot.Documento 2011/7719 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI DI COMP. SERV. PROG. E ESECUZ.INTERVENTI EDILIZIA SCOL. - APPROVAZIONE (DEVOLUZ. M. CASSA DD.PP. POS. 4357148 ORA BOP DEXIA-CREDIOP, PROG. 7696/11 - INT. 1, CUP J72J11000020003). (U.I./E.A. EURO 40.000,00=) | 3.808,39 |
| 2011 | Nro Mov. 1198947 Prot.Documento 2011/8111 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA. APPROVAZIONE (DEVOLUZ. M. CASSA DD.PP. POS. 4357148 ORA BOP DEXIA-CREDIOP, PROG. 7829/11-INT. 1, CUP J76E11000060003) (E.A./U.I. EURO 40.000,00=) | 7.959,60 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1227955 Prot.Documento 2011/36372 - ISTITUTO D'ARTE "PASSONI" TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. IMPRESA SERIM S.R.L.. CONTR. N. 14021. CERTIF. N. 1. 1A RATA D'ACCONTO. MUTUO BANCA UNICREDIT SPA COD. 1489. PROGETTO N. 35114/10 INT. 1. MODIFICAZIONE IMPEGNI CONTABILI. (U.I. EURO 250.000,00 U.S. EURO 179.073,72 U.L. EURO 85.907,02) | 52,71 |
| 2011 | Nro Mov. 1228030 Prot.Documento 2011/36967 - I.P.A PREVER - PINEROLO. RIFACIMENTO COPERTURE E MANUTENZIONI VARIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 34679/10 - INT. 1/2/3/4) (CUP J16H10000280003) (E.A./PR. EURO 300.000,00= - U.I./PR. EURO 299.016,69=) | 117.896,35 |
| 2011 | Nro Mov. 1228193 Prot.Documento 2011/37139 - I.T.I. AVOGADRO, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI DELLA SOPRAELEVAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 21033/11 - INT. N. 1/2/3 - CUP J16E11000260003) (E.A./PR. EURO 400.000,00= - U.I./PR. EURO 398.674,13=) | 1.140,84 |
| 2011 | Nro Mov. 1228739 Prot.Documento 2011/37589 - SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROV.LE. PERIODO 2009-2014. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J76E10000190003, PROG. 34673/2010-INT. 1-3) (E.A. EURO 1.399.586,10 / U.I.PR. EURO 1.395.427,32) | 12.284,18 |
| 2011 | Nro Mov. 1228805 Prot.Documento 2011/37615 - L.C. D'AZEGLIO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 34695/10 - INT. 1/2/3 - CUP J16E09000320003) (E.A./PR. EURO 300.000,00= - U.I./PR. EURO 299.007,85=) | 50.010,21 |
| 2011 | Nro Mov. 1228848 Prot.Documento 2011/37661 - I.T.C. SRAFFA, ORBASSANO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 34655/10 - INTERVENTI N. 1/2/3) (CUP J86E10000240003) (E.A./PR. EURO 350.000,00.= - U.I./PR. EURO 348.757,64.=) | 167.240,38 |
| 2011 | Nro Mov. 1228922 Prot.Documento 2011/37689 - ITIS FERRARI, TORINO. RIFACIMENTO COPERTURA OFFICINE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 34647/10 - INTERVENTI 1/2/3) (CUP J12J10000600003) (E.A./PR. EURO 240.000,00= U.I./PR. EURO 239.182,65=) | 84.906,01 |
| 2011 | Nro Mov. 1229476 Prot.Documento 2011/38166 - I.T.I FERRARI, SUSÀ. INTERVENTI DI MESSA A NORMA IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 34660/2010- INT. 1-3 - CUP J86E10000250003) (E.A. EURO 350.000,00.= - U.PR. EURO 348.804,01.=) | 25.345,03 |
| 2011 | Nro Mov. 1231028 Prot.Documento 2011/37936 - I.P.C. BOSELLI, SEDE, TORINO. INTERVENTI DI RISANAMENTO FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (PROGETTO N. 34691/10 - INT. 1/2/3, CUP J12J10000070003) (E.A. EURO 600.000,00= U.I. EURO 597.745,12=) | 5.684,25 |
| 2011 | Nro Mov. 1231307 Prot.Documento 2011/39323 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 34676/2010- INT. 1-5 CUP J99H10000230005) (E.A./U.I. EURO 7.670.019,38 // E.A.PR. EURO 820.000,00 U.I.PR. EURO 801.438,69) | 801.438,69 |
| 2011 | Nro Mov. 1231308 Prot.Documento 2011/39323 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 34676/2010- INT. 1-5 CUP J99H10000230005) (E.A./U.I. EURO 7.670.019,38 // E.A.PR. EURO 820.000,00 U.I.PR. EURO 801.438,69) | 7.668.884,38 |
| 2011 | Nro Mov. 1232387 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) | 12,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1233866 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) | 150,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1235669 Prot.Documento 2011/43257 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. II LOTTO. APPLICAZIONE DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI, IRAP INCENTIVO DI PROGETTAZIONE E MOVIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI A VARIAZIONE DI PEG (CUP J76E10000190003, PR. 34673/2010- INT. 1) (E.A. EURO 139.364,65 // U.I. PR. EURO 143.523,43) | 3.063,09 |
| 2011 | Nro Mov. 1237478 Prot.Documento 2011/41867 - L.S. CURIE, PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUO C. DD.PP. E FINANZIAMENTO REGIONALE) (PROG. N. 19320/11 - INT. 1/2/3, CUP J16E11000270003). (E.A. U.I. EURO 83.334,00.= - E.A./U.I. EURO 166.666,00.=) | 17.134,17 |
| 2011 | Nro Mov. 1237479 Prot.Documento 2011/41867 - L.S. CURIE, PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUO C. DD.PP. E FINANZIAMENTO REGIONALE) (PROG. N. 19320/11 - INT. 1/2/3, CUP J16E11000270003). (E.A. U.I. EURO 83.334,00.= - E.A./U.I. EURO 166.666,00.=) | 634,62 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1237480 Prot.Documento 2011/41867 - L.S. CURIE, PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUO C. DD.PP. E FINANZIAMENTO REGIONALE) (PROG. N. 19320/11 - INT. 1/2/3, CUP J16E11000270003). (E.A./U.I. EURO 83.334,00.= - E.A./U.I. EURO 166.666,00.=). | 634,79 |
| 2011 | Nro Mov. 1237528 Prot.Documento 2011/44186 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 12.400,00) | 8.950,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1237541 Prot.Documento 2011/44195 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 20.812,00) | 15.140,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1237563 Prot.Documento 2011/44214 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.L. EURO 19.284,00) | 14.214,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1237689 Prot.Documento 2011/44261 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 4.876,68) | 3.158,79 |
| 2011 | Nro Mov. 1237711 Prot.Documento 2011/44292 - ITC VIII MARZO, SETTIMO TORINESE. INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (PROGETTO N. 34651/2010 - INT. 1/2/3) (CUP J36E10000260003) (E.A./U.I. EURO 550.000,00=) | 444.885,99 |
| 2011 | Nro Mov. 1237712 Prot.Documento 2011/44292 - ITC VIII MARZO, SETTIMO TORINESE. INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (PROGETTO N. 34651/2010 - INT. 1/2/3) (CUP J36E10000260003) (E.A./U.I. EURO 550.000,00=) | 692,13 |
| 2011 | Nro Mov. 1237715 Prot.Documento 2011/44292 - ITC VIII MARZO, SETTIMO TORINESE. INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (PROGETTO N. 34651/2010 - INT. 1/2/3) (CUP J36E10000260003) (E.A./U.I. EURO 550.000,00=) | 0,50 |
| 2011 | Nro Mov. 1237716 Prot.Documento 2011/44292 - ITC VIII MARZO, SETTIMO TORINESE. INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (PROGETTO N. 34651/2010 - INT. 1/2/3) (CUP J36E10000260003) (E.A./U.I. EURO 550.000,00=) | 0,83 |
| 2011 | Nro Mov. 1237733 Prot.Documento 2011/44315 - INTERVENTI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 2.242,00) | 1.660,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1237790 Prot.Documento 2011/44181 - I.I.S. UBERTINI, SUCC.LE DI CHIVASSO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 39712/2010, INT. 1-3, CUP J96E10000460003, DEVOLUZIONE DI MUTUI VARI). (E.A./U.I. EURO 63.238,34.= -U.S. EURO 216.761,66.=). | 0,20 |
| 2011 | Nro Mov. 1237791 Prot.Documento 2011/44181 - I.I.S. UBERTINI, SUCC.LE DI CHIVASSO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 39712/2010, INT. 1-3, CUP J96E10000460003, DEVOLUZIONE DI MUTUI VARI). (E.A./U.I. EURO 63.238,34.= -U.S. EURO 216.761,66.=). | 0,26 |
| 2011 | Nro Mov. 1237792 Prot.Documento 2011/44181 - I.I.S. UBERTINI, SUCC.LE DI CHIVASSO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 39712/2010, INT. 1-3, CUP J96E10000460003, DEVOLUZIONE DI MUTUI VARI). (E.A./U.I. EURO 63.238,34.= -U.S. EURO 216.761,66.=). | 342,24 |
| 2011 | Nro Mov. 1238176 Prot.Documento 2011/44525 - 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 12.634,54) | 880,89 |
| 2011 | Nro Mov. 1238178 Prot.Documento 2011/44525 - 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 12.634,54) | 4.742,55 |
| 2011 | Nro Mov. 1238220 Prot.Documento 2011/44539 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 19.544,62) | 347,39 |
| 2011 | Nro Mov. 1238222 Prot.Documento 2011/44539 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 19.544,62) | 0,24 |
| 2011 | Nro Mov. 1238223 Prot.Documento 2011/44539 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 19.544,62) | 0,07 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|----------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1238224 Prot.Documento 2011/44539 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 19.544,62) | 13.671,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1238227 Prot.Documento 2011/44539 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 19.544,62) | 0,06 |
| 2011 | Nro Mov. 1238229 Prot.Documento 2011/44539 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 19.544,62) | 0,25 |
| 2011 | Nro Mov. 1238506 Prot.Documento 2011/44714 - L.S. BRUNO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 19325/2011 - INT. 1/2/3 - CUP J16E11000280003) (E.A./U.I. EURO 180.000,00=) | 504,15 |
| 2011 | Nro Mov. 1238511 Prot.Documento 2011/44714 - L.S. BRUNO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 19325/2011 - INT. 1/2/3 - CUP J16E11000280003) (E.A./U.I. EURO 180.000,00=) | 252,08 |
| 2011 | Nro Mov. 1238568 Prot.Documento 2011/44727 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.216,79) | 344,91 |
| 2011 | Nro Mov. 1238577 Prot.Documento 2011/44727 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.216,79) | 288,97 |
| 2011 | Nro Mov. 1238590 Prot.Documento 2011/44760 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 1.783,45) | 914,47 |
| 2011 | Nro Mov. 1238677 Prot.Documento 2011/44760 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 1.783,45) | 0,57 |
| 2011 | Nro Mov. 1238684 Prot.Documento 2011/44760 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 1.783,45) | 0,88 |
| 2011 | Nro Mov. 1238912 Prot.Documento 2011/44526 - L.C. D'AZEGLIO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 34695/2010-INT. 1-3, CUP J16E09000320003). (U.I. EURO 637,50.=) | 469,54 |
| 2011 | Nro Mov. 1238951 Prot.Documento 2011/44727 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.216,79) | 1.345,78 |
| 2011 | Nro Mov. 1239339 Prot.Documento 2011/45144 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 19237/2011 INT. 3, CUP J16E11000250003). (E.A./U.I. EURO 75.000,00.=) | 178,48 |
| 2011 | Nro Mov. 1239341 Prot.Documento 2011/45144 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 19237/2011 INT. 3, CUP J16E11000250003). (E.A./U.I. EURO 75.000,00.=) | 89,23 |
| 2011 | Nro Mov. 1239346 Prot.Documento 2011/45144 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 19237/2011 INT. 3, CUP J16E11000250003). (E.A./U.I. EURO 75.000,00.=) | 48,09 |
| 2011 | Nro Mov. 1240624 Prot.Documento 2011/46816 - ACQUISIZIONE DAL COMUNE DI CHIVASSO DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO (TO). ACCENSIONE MUTUO. (U/I EURO 50.000,00; E/A EURO 50.000,00) | 50.000,00 |
| | Totale anno 2011 | 13.254.289,66 |
| 2012 | Nro Mov. 1293383 Prot.Documento 2012/51384 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2012 | 51,15 |
| | Totale anno 2012 | 51,15 |
| 2013 | Nro Mov. 1319897 Prot.Documento 2013/26133 - I.T.G. GUARINI, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. IMPEGNI E ACCERTAMENTI VARI (CONTRIBUTO CIPE, DEVOLUZIONE MUTUO DEXIA-CREDIOP COD. 1433, PROG. 34865/2010, CUP J16E10000310001) (U.I. EURO 259.143,15 // E.A. EURO 260.000,00) | 92.721,23 |
| 2013 | Nro Mov. 1319900 Prot.Documento 2013/26133 - I.T.G. GUARINI, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. IMPEGNI E ACCERTAMENTI VARI (CONTRIBUTO CIPE, DEVOLUZIONE MUTUO DEXIA-CREDIOP COD. 1433, PROG. 34865/2010, CUP J16E10000310001) (U.I. EURO 259.143,15 // E.A. EURO 260.000,00) | 9.143,15 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1319903 Prot.Documento 2013/26132 - I.T.G. GALILEI, AVIGLIANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. IMPEGNI E ACCERTAMENTI VARI (CONTRIBUTO CIPE, PROG. 39023/2013, CUP J36E10000520001) (U.I. EURO 169.403,61 // E.A. EURO 170.000,00) | 44.736,68 |
| 2013 | Nro Mov. 1320546 Prot.Documento 2013/30052 - COMPLESSO SCOLASTICO BAROCCHIO, GRUGLIASCO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE. AGGIUDICAZIONE LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA LA MOLE S.R.L. (CIG 51962809E6, PROG. 51969/2012,INT.1 CUP J18G12000230003) (U.I. EURO 897.070,91 / U.S. EURO 641.703,96 / E.A. EURO 900.000) | 148.219,48 |
| 2013 | Nro Mov. 1320547 Prot.Documento 2013/30052 - COMPLESSO SCOLASTICO BAROCCHIO, GRUGLIASCO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE. AGGIUDICAZIONE LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA LA MOLE S.R.L. (CIG 51962809E6, PROG. 51969/2012,INT.1 CUP J18G12000230003) (U.I. EURO 897.070,91 / U.S. EURO 641.703,96 / E.A. EURO 900.000) | 1.370,04 |
| 2013 | Nro Mov. 1321129 Prot.Documento 2013/29918 - I.T.S.T. E. DA ROTTERDAMM, PALESTRA,NICHELINO. INTERV. IMPIANTIST SPORTIVA. BANDO REG. PIEMONTE CONCESSIONE CONBTIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. 29889/2013 INT. 1-3, CUP J15D13000080005) (E.A. EURO 40.000,00 // U.I. EURO 50.391,83) | 1.258,17 |
| 2013 | Nro Mov. 1321167 Prot.Documento 2013/29920 - I.I.S. MAJORANA, SUCC. TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA.BANDO REG. PIEMONTE PER CONCESS. DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 29913/2013 INT. 1-3- CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 44.800,00 // U.I. EURO 57.349,00) | 806,19 |
| 2013 | Nro Mov. 1321168 Prot.Documento 2013/29920 - I.I.S. MAJORANA, SUCC. TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA.BANDO REG. PIEMONTE PER CONCESS. DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 29913/2013 INT. 1-3- CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 44.800,00 // U.I. EURO 57.349,00) | 806,19 |
| 2013 | Nro Mov. 1325861 Prot.Documento 2013/37029 - PRIMO LICEO ARTISTICO, TORINO. INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE BOP DEXIA-CREDIOP E CONTRIBUTO CIPE, PROG. 35119/2010-INT.1-4, CUP J16E10000400004) (U.I. EURO 597.877,19 // E.A. EURO 600.000,00) | 550.000,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1325862 Prot.Documento 2013/37029 - PRIMO LICEO ARTISTICO, TORINO. INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE BOP DEXIA-CREDIOP E CONTRIBUTO CIPE, PROG. 35119/2010-INT.1-4, CUP J16E10000400004) (U.I. EURO 597.877,19 // E.A. EURO 600.000,00) | 47.877,18 |
| 2013 | Nro Mov. 1325912 Prot.Documento 2013/37083 - L.S. GALILEI, CIRIE'. INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVA- ZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (CONTRIBUTO CIPE, PROGETTO N. 35117/2010, INT. 1-5,, CUP J46E10000270004) (U.I. EURO 249.165,69 // E.A. EURO 250000,00) | 249.165,69 |
| 2013 | Nro Mov. 1327052 Prot.Documento 2013/37180 - I.I.S. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (COD. OSS. LL. PP. 37286/2013 PROGETTO N. 37177/2013, CUP J61H13000460003, DEVOLUZ. MUTUI VARI) (E.A. EURO 38.000,00-U.I. EURO 37.854,07) | 111,97 |
| 2013 | Nro Mov. 1327055 Prot.Documento 2013/37127 - I.I.S. MARTINETTI, CALUSO - I.I.S. CENA, IVREA. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DALLA PRESENZA DI MATERIALI PERICOLOSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (COD. OSS. LL.PP. 35816/2013, PROGETTO N. 37106/2013, CUP J71H13000250003 DEVOLUZIONE MUTUI VARI). (E.A. E. 50.000,00.=/U.I. E.49.811,30.=) | 427,73 |
| 2013 | Nro Mov. 1327056 Prot.Documento 2013/37179 - I.T.C. GALILEI, AVIGLIANA. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (COD. OSS. LL.PP. 37286/2013, PROGETTO N. 37175/2013 CUP J31H13000580003, DEVOLUZIONE MUTUI VARI). (U.I. EURO 89.647,48= E.A. EURO 90.000,00=) | 2.423,89 |
| 2013 | Nro Mov. 1327057 Prot.Documento 2013/37126 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA FIGLIE DEI MILITARI - TORINO. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DALLA PRESENZA DI MATERIALI PERICOLOSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (COD. OSS. LL.PP. 35816/13, PROGETTO N. 37096/2013, CUP J71H13000250003 DEVOLUZIONE MUTUI VARI). | 900,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1327058 Prot.Documento 2013/37121 - I.I.S. MAXWELL - NICHELINO. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DALLA PRESENZA DI MATERIALI PERICOLOSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (COD. OSS. LL.PP. 35816/2013, PROGETTO N. 37090/2013, CUP J71H13000250003 DEVOLUZIONE MUTUI VARI). | 1.000,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1327062 Prot.Documento 2013/37115 - ISTITUTO PRIMO LEVI, TORINO. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DALLA PRESENZA DI MATERIALI PERICOLOSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO COD. OSS. LL.PP. 35815/2013, PROGETTO N. 37088/13, CUP J11H13000360003 DEVOLUZIONE MUTUI VARI (E.A. EURO 50.000,00.= - U.I. EURO 49.812,32.=) | 4.719,66 |
| 2013 | Nro Mov. 1327317 Prot.Documento 2013/37117 - L.S. CATTANEO - TORINO. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DALLA PRESENZA DI MATERIALI PERICOLOSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (COD. OSS. LL.PP. 35815/2013, PROGETTO N. 37089/2013, CUP J11H13000360003 DEVOLUZIONE MUTUI VARI). (E.A. EURO 50.000,00.= - U.I. EURO 49.829,30.=) | 49.829,30 |
| 2013 | Nro Mov. 1327392 Prot.Documento 2013/37178 - I.T.C. LUXEMBURG - L.S. COPERNICO, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (COD. OSS. LL.PP. 37286/2013, PROG. N. 37173/2013, CUP J11H13000380003 DEVOLUZ. MUTUI VARI). | 2.519,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1328068 Prot.Documento 2013/40547 - I.I.S. FERRARIS - SETTIMO T.SE. LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUI BOP DEXIA-CREDIOP, CONTRIBUTO CIPE, PROGETTO N. 35118/10, CUP J36E10000300004) (E.A. EURO 170.000,00= //U.I. EURO 169.377,48=) | 160.000,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1328069 Prot.Documento 2013/40547 - I.I.S. FERRARIS - SETTIMO T.SE. LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUI BOP DEXIA-CREDIOP, CONTRIBUTO CIPE, PROGETTO N. 35118/10, CUP J36E10000300004) (E.A. EURO 170.000,00= //U.I. EURO 169.377,48=) | 9.377,48 |
| 2013 | Nro Mov. 1328541 Prot.Documento 2013/40977 - L.C./L.S. MONTI, CHIERI - PALESTRA. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. 40969/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50628,40) | 787,81 |
| 2013 | Nro Mov. 1328543 Prot.Documento 2013/40977 - L.C./L.S. MONTI, CHIERI - PALESTRA. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. 40969/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50628,40) | 141,82 |
| 2013 | Nro Mov. 1328544 Prot.Documento 2013/40977 - L.C./L.S. MONTI, CHIERI - PALESTRA. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. 40969/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50628,40) | 50,73 |
| 2013 | Nro Mov. 1328546 Prot.Documento 2013/40977 - L.C./L.S. MONTI, CHIERI - PALESTRA. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. 40969/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50628,40) | 28,05 |
| 2013 | Nro Mov. 1328602 Prot.Documento 2013/41027 - L.S. EINSTEIN - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (COD. OSS. LL. PP. 10761/13, PROGETTO N. 41021/13, CUP J15D13000080005) (E.A./U.I. UERO 40.000,00= U.I. EURO 10.973,10=) | 400,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1328607 Prot.Documento 2013/41027 - L.S. EINSTEIN - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (COD. OSS. LL. PP. 10761/13, PROGETTO N. 41021/13, CUP J15D13000080005) (E.A./U.I. UERO 40.000,00= U.I. EURO 10.973,10=) | 58,71 |
| 2013 | Nro Mov. 1328616 Prot.Documento 2013/41027 - L.S. EINSTEIN - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (COD. OSS. LL. PP. 10761/13, PROGETTO N. 41021/13, CUP J15D13000080005) (E.A./U.I. UERO 40.000,00= U.I. EURO 10.973,10=) | 21,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1328678 Prot.Documento 2013/41076 - I.I.S. MAJORANA MONCALIERI. PALESTRA.INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. 41072/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50.628,40) | 790,71 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|--|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1328679 Prot.Documento 2013/41076 - I.I.S. MAJORANA MONCALIERI. PALESTRA.INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. 41072/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50.628,40) | 141,82 |
| 2013 | Nro Mov. 1328680 Prot.Documento 2013/41076 - I.I.S. MAJORANA MONCALIERI. PALESTRA.INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. 41072/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50.628,40) | 50,73 |
| 2013 | Nro Mov. 1328681 Prot.Documento 2013/41076 - I.I.S. MAJORANA MONCALIERI. PALESTRA.INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. 41072/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50.628,40) | 28,05 |
| 2013 | Nro Mov. 1328873 Prot.Documento 2013/41116 - IPSIA GALILEI,TORINO. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. 41112/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000080005. (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50.628,40) | 10.407,80 |
| 2013 | Nro Mov. 1328877 Prot.Documento 2013/41116 - IPSIA GALILEI,TORINO. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. 41112/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000080005. (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50.628,40) | 141,82 |
| 2013 | Nro Mov. 1328878 Prot.Documento 2013/41116 - IPSIA GALILEI,TORINO. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. 41112/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000080005. (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50.628,40) | 50,73 |
| 2013 | Nro Mov. 1328879 Prot.Documento 2013/41116 - IPSIA GALILEI,TORINO. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. 41112/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000080005. (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50.628,40) | 28,05 |
| 2013 | Nro Mov. 1329101 Prot.Documento 2013/41715 - ITST GIOVANNI BATTISTA PININFARINA, PALESTRA MONCALIERI (TO). INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REG. PIEM. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. N. 41712/2013 INT. 1-4,CUP J15D13000080005) (E./A. EURO 37.600,00= U./I. EURO 47.486,42=) | 739,26 |
| 2013 | Nro Mov. 1329114 Prot.Documento 2013/41715 - ITST GIOVANNI BATTISTA PININFARINA, PALESTRA MONCALIERI (TO). INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REG. PIEM. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. N. 41712/2013 INT. 1-4,CUP J15D13000080005) (E./A. EURO 37.600,00= U./I. EURO 47.486,42=) | 132,66 |
| 2013 | Nro Mov. 1329115 Prot.Documento 2013/41715 - ITST GIOVANNI BATTISTA PININFARINA, PALESTRA MONCALIERI (TO). INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REG. PIEM. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. N. 41712/2013 INT. 1-4,CUP J15D13000080005) (E./A. EURO 37.600,00= U./I. EURO 47.486,42=) | 47,45 |
| 2013 | Nro Mov. 1329117 Prot.Documento 2013/41715 - ITST GIOVANNI BATTISTA PININFARINA, PALESTRA MONCALIERI (TO). INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REG. PIEM. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. N. 41712/2013 INT. 1-4,CUP J15D13000080005) (E./A. EURO 37.600,00= U./I. EURO 47.486,42=) | 26,23 |
| 2013 | Nro Mov. 1329836 Prot.Documento 2013/42017 - PRIMO LICEO ARTISTICO VIA CARCANO TORINO.INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA.BANDO REGIONE PIEMONTE CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011.PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEF-ESECUTIVO PROG. N. 42007 INT. 1-4 CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.800,00 - U.I. EURO 51.120,83) | 721,43 |
| 2013 | Nro Mov. 1329839 Prot.Documento 2013/42017 - PRIMO LICEO ARTISTICO VIA CARCANO TORINO.INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA.BANDO REGIONE PIEMONTE CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011.PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEF-ESECUTIVO PROG. N. 42007 INT. 1-4 CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.800,00 - U.I. EURO 51.120,83) | 58,88 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1329841 Prot.Documento 2013/42017 - PRIMO LICEO ARTISTICO VIA CARCANO TORINO.INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA.BANDO REGIONE PIEMONTE CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011.PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEF-ESECUTIVO PROG. N. 42007 INT. 1-4 CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.800,00 - U.I. EURO 51.120,83) | 21,06 |
| 2013 | Nro Mov. 1329845 Prot.Documento 2013/42017 - PRIMO LICEO ARTISTICO VIA CARCANO TORINO.INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA.BANDO REGIONE PIEMONTE CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011.PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEF-ESECUTIVO PROG. N. 42007 INT. 1-4 CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.800,00 - U.I. EURO 51.120,83) | 28,33 |
| 2013 | Nro Mov. 1329846 Prot.Documento 2013/42018 - IIS BODONI VIA PONCHIELLI 56 TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 42011/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005) (E./A. EURO 36800,00 - U./I. EURO 46095,28) | 400,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1329848 Prot.Documento 2013/42018 - IIS BODONI VIA PONCHIELLI 56 TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 42011/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005) (E./A. EURO 36800,00 - U./I. EURO 46095,28) | 52,85 |
| 2013 | Nro Mov. 1329851 Prot.Documento 2013/42018 - IIS BODONI VIA PONCHIELLI 56 TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 42011/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005) (E./A. EURO 36800,00 - U./I. EURO 46095,28) | 18,91 |
| 2013 | Nro Mov. 1330321 Prot.Documento 2013/40547 - I.I.S. FERRARIS - SETTIMO T.SE. LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUI BOP DEXIA-CREDIOP, CONTRIBUTO CIPE, PROGETTO N. 35118/10, CUP J36E10000300004) (E.A. EURO 170.000,00= //U.I. EURO 169.377,48=) | 458,51 |
| 2013 | Nro Mov. 1330323 Prot.Documento 2013/40547 - I.I.S. FERRARIS - SETTIMO T.SE. LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUI BOP DEXIA-CREDIOP, CONTRIBUTO CIPE, PROGETTO N. 35118/10, CUP J36E10000300004) (E.A. EURO 170.000,00= //U.I. EURO 169.377,48=) | 164,01 |
| 2013 | Nro Mov. 1330418 Prot.Documento 2013/42911 - I.I.S. VITTORINI, V.CREA 30, GRUGLIASCO. INT. PER L'IMP. SPORT. BANDO REG. PIEMONTE PER LA CONCESS. CONTRIB. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 42890/2013 INTT. 1-4, CUP J15D13000090005, FINANZIAM. REGIONE PIEMONTE) (E.A. EURO 41.600,00 // U.I. EURO 52.084,04) | 4.376,96 |
| 2013 | Nro Mov. 1330420 Prot.Documento 2013/42911 - I.I.S. VITTORINI, V.CREA 30, GRUGLIASCO. INT. PER L'IMP. SPORT. BANDO REG. PIEMONTE PER LA CONCESS. CONTRIB. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 42890/2013 INTT. 1-4, CUP J15D13000090005, FINANZIAM. REGIONE PIEMONTE) (E.A. EURO 41.600,00 // U.I. EURO 52.084,04) | 880,09 |
| 2013 | Nro Mov. 1330421 Prot.Documento 2013/42911 - I.I.S. VITTORINI, V.CREA 30, GRUGLIASCO. INT. PER L'IMP. SPORT. BANDO REG. PIEMONTE PER LA CONCESS. CONTRIB. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 42890/2013 INTT. 1-4, CUP J15D13000090005, FINANZIAM. REGIONE PIEMONTE) (E.A. EURO 41.600,00 // U.I. EURO 52.084,04) | 143,35 |
| 2013 | Nro Mov. 1330422 Prot.Documento 2013/42911 - I.I.S. VITTORINI, V.CREA 30, GRUGLIASCO. INT. PER L'IMP. SPORT. BANDO REG. PIEMONTE PER LA CONCESS. CONTRIB. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 42890/2013 INTT. 1-4, CUP J15D13000090005, FINANZIAM. REGIONE PIEMONTE) (E.A. EURO 41.600,00 // U.I. EURO 52.084,04) | 51,28 |
| 2013 | Nro Mov. 1330423 Prot.Documento 2013/42911 - I.I.S. VITTORINI, V.CREA 30, GRUGLIASCO. INT. PER L'IMP. SPORT. BANDO REG. PIEMONTE PER LA CONCESS. CONTRIB. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 42890/2013 INTT. 1-4, CUP J15D13000090005, FINANZIAM. REGIONE PIEMONTE) (E.A. EURO 41.600,00 // U.I. EURO 52.084,04) | 28,35 |
| 2013 | Nro Mov. 1330476 Prot.Documento 2013/42945 - L.S. "M. CURIE" DI PINEROLO. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTI VA.BANDO REG.LE PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. N. 42942/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000090005 (E.A. EURO 45.600,00 - U.I. EURO 57.610,73) | 3.009,71 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|------------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1330478 Prot.Documento 2013/42945 - L.S. "M. CURIE" DI PINEROLO. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTI VA.BANDO REG.LE PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. N. 42942/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000090005 (E.A. EURO 45.600,00 - U.I. EURO 57.610,73) | 542,47 |
| 2013 | Nro Mov. 1330481 Prot.Documento 2013/42945 - L.S. "M. CURIE" DI PINEROLO. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTI VA.BANDO REG.LE PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. N. 42942/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000090005 (E.A. EURO 45.600,00 - U.I. EURO 57.610,73) | 160,93 |
| 2013 | Nro Mov. 1330482 Prot.Documento 2013/42945 - L.S. "M. CURIE" DI PINEROLO. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTI VA.BANDO REG.LE PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. N. 42942/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000090005 (E.A. EURO 45.600,00 - U.I. EURO 57.610,73) | 57,57 |
| 2013 | Nro Mov. 1330541 Prot.Documento 2013/42991 - L.S. MARIE CURIE - GRUGLIASCO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42983/13, CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 41.600,00= U.I. EURO 52.084,03=) | 4.376,96 |
| 2013 | Nro Mov. 1330552 Prot.Documento 2013/42991 - L.S. MARIE CURIE - GRUGLIASCO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42983/13, CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 41.600,00= U.I. EURO 52.084,03=) | 28,35 |
| 2013 | Nro Mov. 1330589 Prot.Documento 2013/43028 - ITAS SANTORRE DI SANTAROSA SUCC. TORINO. INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA . BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. N. 43018/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000090005 (E.A. EURO 33.600,00 - U.I. EURO 42.043,53) | 33.600,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1330590 Prot.Documento 2013/43028 - ITAS SANTORRE DI SANTAROSA SUCC. TORINO. INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA . BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. N. 43018/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000090005 (E.A. EURO 33.600,00 - U.I. EURO 42.043,53) | 8.263,19 |
| 2013 | Nro Mov. 1330592 Prot.Documento 2013/43028 - ITAS SANTORRE DI SANTAROSA SUCC. TORINO. INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA . BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. N. 43018/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000090005 (E.A. EURO 33.600,00 - U.I. EURO 42.043,53) | 115,94 |
| 2013 | Nro Mov. 1330594 Prot.Documento 2013/43028 - ITAS SANTORRE DI SANTAROSA SUCC. TORINO. INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA . BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. N. 43018/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000090005 (E.A. EURO 33.600,00 - U.I. EURO 42.043,53) | 41,47 |
| 2013 | Nro Mov. 1330597 Prot.Documento 2013/43028 - ITAS SANTORRE DI SANTAROSA SUCC. TORINO. INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA . BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. N. 43018/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000090005 (E.A. EURO 33.600,00 - U.I. EURO 42.043,53) | 22,93 |
| 2013 | Nro Mov. 1330673 Prot.Documento 2013/42991 - L.S. MARIE CURIE - GRUGLIASCO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42983/13, CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 41.600,00= U.I. EURO 52.084,03=) | 880,08 |
| 2013 | Nro Mov. 1330674 Prot.Documento 2013/42991 - L.S. MARIE CURIE - GRUGLIASCO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42983/13, CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 41.600,00= U.I. EURO 52.084,03=) | 143,35 |
| 2013 | Nro Mov. 1330676 Prot.Documento 2013/42991 - L.S. MARIE CURIE - GRUGLIASCO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42983/13, CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 41.600,00= U.I. EURO 52.084,03=) | 51,28 |
| 2013 | Nro Mov. 1331174 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) | 144,85 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1331175 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) | 51,81 |
| 2013 | Nro Mov. 1331177 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) | 631,10 |
| 2013 | Nro Mov. 1331181 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) | 225,75 |
| 2013 | Nro Mov. 1331182 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) | 108,88 |
| 2013 | Nro Mov. 1331184 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) | 38,95 |
| 2013 | Nro Mov. 1331185 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) | 337,50 |
| 2013 | Nro Mov. 1331188 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) | 120,73 |
| 2013 | Nro Mov. 1331189 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) | 259,64 |
| 2013 | Nro Mov. 1331195 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) | 92,88 |
| 2013 | Nro Mov. 1331202 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) | 107,48 |
| 2013 | Nro Mov. 1331204 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) | 38,45 |
| 2013 | Nro Mov. 1331206 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) | 138,23 |
| 2013 | Nro Mov. 1331207 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) | 49,45 |
| 2013 | Nro Mov. 1331210 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) | 125,73 |
| 2013 | Nro Mov. 1331225 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) | 44,97 |
| 2013 | Nro Mov. 1331227 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) | 944,39 |
| 2013 | Nro Mov. 1331228 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) | 337,81 |
| 2013 | Nro Mov. 1331870 Prot.Documento 2013/45168 - I.I.S. PRIMO LEVI - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 45104/13, CUP J15D13000090005). (E.A. EURO 40.800,00= // U.I. EURO 51.302,00=) | 793,32 |
| 2013 | Nro Mov. 1331871 Prot.Documento 2013/45168 - I.I.S. PRIMO LEVI - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 45104/13, CUP J15D13000090005). (E.A. EURO 40.800,00= // U.I. EURO 51.302,00=) | 665,07 |
| 2013 | Nro Mov. 1331872 Prot.Documento 2013/45168 - I.I.S. PRIMO LEVI - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 45104/13, CUP J15D13000090005). (E.A. EURO 40.800,00= // U.I. EURO 51.302,00=) | 142,53 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1331873 Prot.Documento 2013/45168 - I.I.S. PRIMO LEVI - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 45104/13, CUP J15D13000090005). (E.A. EURO 40.800,00= // U.I. EURO 51.302,00=) | 50,98 |
| 2013 | Nro Mov. 1332285 Prot.Documento 2013/45874 - I.T.G. GUARINO GUARINI - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 45868/2013, CUP J15D13000090005). (E.A. EURO 41.600,00= //U.I. EURO 52.680,00=) | 799,32 |
| 2013 | Nro Mov. 1332286 Prot.Documento 2013/45874 - I.T.G. GUARINO GUARINI - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 45868/2013, CUP J15D13000090005). (E.A. EURO 41.600,00= //U.I. EURO 52.680,00=) | 799,32 |
| 2013 | Nro Mov. 1332303 Prot.Documento 2013/45874 - I.T.G. GUARINO GUARINI - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 45868/2013, CUP J15D13000090005). (E.A. EURO 41.600,00= //U.I. EURO 52.680,00=) | 143,61 |
| 2013 | Nro Mov. 1332305 Prot.Documento 2013/45874 - I.T.G. GUARINO GUARINI - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 45868/2013, CUP J15D13000090005). (E.A. EURO 41.600,00= //U.I. EURO 52.680,00=) | 51,37 |
| 2013 | Nro Mov. 1333642 Prot.Documento 2013/47821 - 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 4111,27) | 1.563,53 |
| 2013 | Nro Mov. 1333645 Prot.Documento 2013/47821 - 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 4111,27) | 559,29 |
| 2013 | Nro Mov. 1333653 Prot.Documento 2013/47821 - 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 4111,27) | 614,50 |
| 2013 | Nro Mov. 1333656 Prot.Documento 2013/47821 - 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 4111,27) | 219,81 |
| 2013 | Nro Mov. 1333677 Prot.Documento 2013/47821 - 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 4111,27) | 141,82 |
| 2013 | Nro Mov. 1333681 Prot.Documento 2013/47821 - 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 4111,27) | 50,73 |
| 2013 | Nro Mov. 1333684 Prot.Documento 2013/47821 - 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 4111,27) | 101,80 |
| 2013 | Nro Mov. 1333685 Prot.Documento 2013/47821 - 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 4111,27) | 36,35 |
| 2013 | Nro Mov. 1333690 Prot.Documento 2013/47821 - 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 4111,27) | 51,24 |
| 2013 | Nro Mov. 1333691 Prot.Documento 2013/47821 - 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 4111,27) | 143,26 |
| 2013 | Nro Mov. 1333692 Prot.Documento 2013/47821 - 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 4111,27) | 140,74 |
| 2013 | Nro Mov. 1333693 Prot.Documento 2013/47821 - 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 4111,27) | 50,35 |
| 2013 | Nro Mov. 1333919 Prot.Documento 2013/47870 - PATTO DI STABILITA' REGIONALE VERTICALE NON INCENTIVATO INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE. | 13.429,34 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1333920 Prot.Documento 2013/47870 - PATTO DI STABILITA' REGIONALE VERTICALE NON INCENTIVATO INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE. | 38.341,24 |
| 2013 | Nro Mov. 1333936 Prot.Documento 2013/47870 - PATTO DI STABILITA' REGIONALE VERTICALE NON INCENTIVATO INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE. | 26.446,75 |
| 2013 | Nro Mov. 1333937 Prot.Documento 2013/47870 - PATTO DI STABILITA' REGIONALE VERTICALE NON INCENTIVATO INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE. | 39.041,60 |
| 2013 | Nro Mov. 1334407 Prot.Documento 2013/48324 - IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE,SUCC. TORINO. INTERVENTI FINANZIATI D.L. 21/6/13 N.69 CONV. L. 9/8/13 N.98. MISURE URGENTI DI RIQUA- LIFICAZ. E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALI. INDI- VIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (PROG. 43141/13) (E.A./U.I. EURO 500.000,00=) | 99.333,67 |
| 2013 | Nro Mov. 1334409 Prot.Documento 2013/48324 - IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE,SUCC. TORINO. INTERVENTI FINANZIATI D.L. 21/6/13 N.69 CONV. L. 9/8/13 N.98. MISURE URGENTI DI RIQUA- LIFICAZ. E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALI. INDI- VIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (PROG. 43141/13) (E.A./U.I. EURO 500.000,00=) | 1.295,42 |
| 2013 | Nro Mov. 1334414 Prot.Documento 2013/48324 - IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE,SUCC. TORINO. INTERVENTI FINANZIATI D.L. 21/6/13 N.69 CONV. L. 9/8/13 N.98. MISURE URGENTI DI RIQUA- LIFICAZ. E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZ. SCOLASTICHE STATALI. INDI- VIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (PROG. 43141/13) (E.A./U.I. EURO 500.000,00=) | 463,38 |
| 2013 | Nro Mov. 1337270 Prot.Documento 2013/49872 - IST. REG. MARGHERITA TORINO. INTERV PER L'IMPIANT. SPORT. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESS. DI CONTR. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. 42862/13 INT. 1-4, CUP J15D13000090005) (U.I. EURO 52.084,76 // E.A. EURO 41.600) | 3.124,54 |
| 2013 | Nro Mov. 1337273 Prot.Documento 2013/49872 - IST. REG. MARGHERITA TORINO. INTERV PER L'IMPIANT. SPORT. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESS. DI CONTR. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. 42862/13 INT. 1-4, CUP J15D13000090005) (U.I. EURO 52.084,76 // E.A. EURO 41.600) | 564,42 |
| 2013 | Nro Mov. 1337275 Prot.Documento 2013/49872 - IST. REG. MARGHERITA TORINO. INTERV PER L'IMPIANT. SPORT. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESS. DI CONTR. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. 42862/13 INT. 1-4, CUP J15D13000090005) (U.I. EURO 52.084,76 // E.A. EURO 41.600) | 143,49 |
| 2013 | Nro Mov. 1337276 Prot.Documento 2013/49872 - IST. REG. MARGHERITA TORINO. INTERV PER L'IMPIANT. SPORT. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESS. DI CONTR. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. 42862/13 INT. 1-4, CUP J15D13000090005) (U.I. EURO 52.084,76 // E.A. EURO 41.600) | 51,33 |
| 2013 | Nro Mov. 1337282 Prot.Documento 2013/49872 - IST. REG. MARGHERITA TORINO. INTERV PER L'IMPIANT. SPORT. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESS. DI CONTR. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. 42862/13 INT. 1-4, CUP J15D13000090005) (U.I. EURO 52.084,76 // E.A. EURO 41.600) | 28,38 |
| 2013 | Nro Mov. 1337485 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 156.173,53 |
| 2013 | Nro Mov. 1337492 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 1.277,03 |
| 2013 | Nro Mov. 1337495 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 456,80 |
| 2013 | Nro Mov. 1337523 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 246.563,10 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1337524 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 1.295,42 |
| 2013 | Nro Mov. 1337525 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 463,38 |
| 2013 | Nro Mov. 1337527 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 154.832,75 |
| 2013 | Nro Mov. 1337531 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 1.328,64 |
| 2013 | Nro Mov. 1337534 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 475,27 |
| 2013 | Nro Mov. 1337563 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 2.255,86 |
| 2013 | Nro Mov. 1337565 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 412,90 |
| 2013 | Nro Mov. 1337566 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 147,70 |
| 2013 | Nro Mov. 1337567 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 5.500,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1337568 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 81,65 |
| 2013 | Nro Mov. 1337569 Prot.Documento 2013/49886 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI FINANZIATI AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69 CONV. DALLA L. 9/08/2013 N. 98. MISURE URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (E.A.-U.I. EURO 1.667.761,65) | 30,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1337584 Prot.Documento 2013/49981 - I.I.S. LUXEMBURG - L.S. COPERNICO DI TORINO. ADEGUAMENTO NORMATI VO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTI VO. PROG. N. 41757/2013 - CUP J11H13000500005. DEVOLUZIONE MUTUI VARI E CONTRIBUT REGIONE PIEMONTE. (U.I. EURO 500.000,0.= - E./A. EURO 500.000,00.=) | 400.000,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1337587 Prot.Documento 2013/49981 - I.I.S. LUXEMBURG - L.S. COPERNICO DI TORINO. ADEGUAMENTO NORMATI VO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTI VO. PROG. N. 41757/2013 - CUP J11H13000500005. DEVOLUZIONE MUTUI VARI E CONTRIBUT REGIONE PIEMONTE. (U.I. EURO 500.000,0.= - E./A. EURO 500.000,00.=) | 98.331,39 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1337588 Prot.Documento 2013/49981 - I.I.S. LUXEMBURG - L.S. COPERNICO DI TORINO. ADEGUAMENTO NORMATI VO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTI VO. PROG. N. 41757/2013 - CUP J11H13000500005. DEVOLUZIONE MUTUI VARI E CONTRIBUT REGIONE PIEMONTE. (U.I. EURO 500.000,0.= - E./A. EURO 500.000,00.=). | 1.228,99 |
| 2013 | Nro Mov. 1337590 Prot.Documento 2013/49981 - I.I.S. LUXEMBURG - L.S. COPERNICO DI TORINO. ADEGUAMENTO NORMATI VO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTI VO. PROG. N. 41757/2013 - CUP J11H13000500005. DEVOLUZIONE MUTUI VARI E CONTRIBUT REGIONE PIEMONTE. (U.I. EURO 500.000,0.= - E./A. EURO 500.000,00.=). | 439,62 |
| 2013 | Nro Mov. 1337790 Prot.Documento 2013/50059 - L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CONTR. REGIONE PIEMONTE, PROG. 49868/13-INT. 1-4, CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 40.800 // U.I. 51.263,57) | 3.285,69 |
| 2013 | Nro Mov. 1337791 Prot.Documento 2013/50059 - L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CONTR. REGIONE PIEMONTE, PROG. 49868/13-INT. 1-4, CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 40.800 // U.I. 51.263,57) | 623,33 |
| 2013 | Nro Mov. 1337792 Prot.Documento 2013/50059 - L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CONTR. REGIONE PIEMONTE, PROG. 49868/13-INT. 1-4, CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 40.800 // U.I. 51.263,57) | 141,11 |
| 2013 | Nro Mov. 1337793 Prot.Documento 2013/50059 - L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CONTR. REGIONE PIEMONTE, PROG. 49868/13-INT. 1-4, CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 40.800 // U.I. 51.263,57) | 50,48 |
| 2013 | Nro Mov. 1337794 Prot.Documento 2013/50059 - L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CONTR. REGIONE PIEMONTE, PROG. 49868/13-INT. 1-4, CUP J15D13000090005) (E.A. EURO 40.800 // U.I. 51.263,57) | 27,91 |
| 2013 | Nro Mov. 1339214 Prot.Documento 2013/50417 - IIS PORRO,PINEROLO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 49870/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000090005, CONTR. REGIONE PIEMONTE). (E.A. EURO 40.800,00.= / U.I. EURO 51.710,89.=). | 798,38 |
| 2013 | Nro Mov. 1339215 Prot.Documento 2013/50417 - IIS PORRO,PINEROLO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 49870/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000090005, CONTR. REGIONE PIEMONTE). (E.A. EURO 40.800,00.= / U.I. EURO 51.710,89.=). | 798,38 |
| 2013 | Nro Mov. 1339217 Prot.Documento 2013/50417 - IIS PORRO,PINEROLO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 49870/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000090005, CONTR. REGIONE PIEMONTE). (E.A. EURO 40.800,00.= / U.I. EURO 51.710,89.=). | 143,44 |
| 2013 | Nro Mov. 1339219 Prot.Documento 2013/50417 - IIS PORRO,PINEROLO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 49870/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000090005, CONTR. REGIONE PIEMONTE). (E.A. EURO 40.800,00.= / U.I. EURO 51.710,89.=). | 51,31 |
| 2013 | Nro Mov. 1339503 Prot.Documento 2013/51394 - COMPL. SCOL.CO BAROCCHIO (I.I.S. E. VITTORINI), GRUGLIASCO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 20986/2013- INT. 1-3, CUP J26E13000140001). (E.A. /U.I. EURO 200.000,00.=). | 199.348,34 |
| 2013 | Nro Mov. 1339506 Prot.Documento 2013/51394 - COMPL. SCOL.CO BAROCCHIO (I.I.S. E. VITTORINI), GRUGLIASCO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 20986/2013- INT. 1-3, CUP J26E13000140001). (E.A. /U.I. EURO 200.000,00.=). | 479,97 |
| 2013 | Nro Mov. 1339508 Prot.Documento 2013/51394 - COMPL. SCOL.CO BAROCCHIO (I.I.S. E. VITTORINI), GRUGLIASCO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 20986/2013- INT. 1-3, CUP J26E13000140001). (E.A. /U.I. EURO 200.000,00.=). | 171,69 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|--|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1339832 Prot.Documento 2013/49110 - ITIS FERRARI, SUSÀ. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 21945/2013, CUP J86E13000190001). (E.A.-U.I. EURO 300.000,00.=). | 300.000,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1340010 Prot.Documento 2013/51402 - L.S. NEWTON, I.I.S. EUROPA UNITA, SEDE E SUCCURSALE CHIVASSO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 42012/2013 - CUP J19H13000350005. (U.I. / E.A. EURO 700.000,00.=). | 697.641,85 |
| 2013 | Nro Mov. 1340011 Prot.Documento 2013/51402 - L.S. NEWTON, I.I.S. EUROPA UNITA, SEDE E SUCCURSALE CHIVASSO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 42012/2013 - CUP J19H13000350005. (U.I. / E.A. EURO 700.000,00.=). | 1.736,86 |
| 2013 | Nro Mov. 1340012 Prot.Documento 2013/51402 - L.S. NEWTON, I.I.S. EUROPA UNITA, SEDE E SUCCURSALE CHIVASSO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 42012/2013 - CUP J19H13000350005. (U.I. / E.A. EURO 700.000,00.=). | 621,29 |
| 2013 | Nro Mov. 1340605 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013 | 135.000,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1340795 Prot.Documento 2013/51547 - I.P.A. COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTO FINANZIATO AI SENSI DEL D.L. 21/06/2013 N. 69, CONV. IN L. 9/8/2013, N. 98. LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 43121/2013, CUP J11H13000540001). | 19.079,64 |
| 2013 | Nro Mov. 1340797 Prot.Documento 2013/51303 - I.I.S. CURIE, GRUGLIASCO, E SEDE STACCATA DI COLLEGNO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (TRASFERIMENTO REGIONE PIEMONTE, PR. 41753/2013, CUP J11H13000490002). (U.I. / E.A. EURO 700.000,00.=). | 697.632,37 |
| 2013 | Nro Mov. 1340798 Prot.Documento 2013/51303 - I.I.S. CURIE, GRUGLIASCO, E SEDE STACCATA DI COLLEGNO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (TRASFERIMENTO REGIONE PIEMONTE, PR. 41753/2013, CUP J11H13000490002). (U.I. / E.A. EURO 700.000,00.=). | 1.743,84 |
| 2013 | Nro Mov. 1340799 Prot.Documento 2013/51303 - I.I.S. CURIE, GRUGLIASCO, E SEDE STACCATA DI COLLEGNO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (TRASFERIMENTO REGIONE PIEMONTE, PR. 41753/2013, CUP J11H13000490002). (U.I. / E.A. EURO 700.000,00.=). | 623,79 |
| 2013 | Nro Mov. 1340801 Prot.Documento 2013/51550 - I.T.I.S. CASALE, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 35120/2010, CUP J16E10000410001, FINANZIAMENTO CIPE). (U.I. / E.A. EURO 100.000,00.=). | 99.606,89 |
| 2013 | Nro Mov. 1340802 Prot.Documento 2013/51550 - I.T.I.S. CASALE, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 35120/2010, CUP J16E10000410001, FINANZIAMENTO CIPE). (U.I. / E.A. EURO 100.000,00.=). | 289,54 |
| 2013 | Nro Mov. 1340803 Prot.Documento 2013/51550 - I.T.I.S. CASALE, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 35120/2010, CUP J16E10000410001, FINANZIAMENTO CIPE). (U.I. / E.A. EURO 100.000,00.=). | 103,57 |
| 2013 | Nro Mov. 1340813 Prot.Documento 2013/51301 - COMPLESSO SCOLASTICO GOBETTI-MARCHESINI-CASALE, GUARINI, BECCARI. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (TRASF. REGIONE PIEMONTE, PROG. 41751/2013 CUP J11H13000480002). (U.I. / E.A. EURO 480.000,00.=). | 478.331,39 |
| 2013 | Nro Mov. 1340816 Prot.Documento 2013/51301 - COMPLESSO SCOLASTICO GOBETTI-MARCHESINI-CASALE, GUARINI, BECCARI. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (TRASF. REGIONE PIEMONTE, PROG. 41751/2013 CUP J11H13000480002). (U.I. / E.A. EURO 480.000,00.=). | 1.228,99 |
| 2013 | Nro Mov. 1340820 Prot.Documento 2013/51301 - COMPLESSO SCOLASTICO GOBETTI-MARCHESINI-CASALE, GUARINI, BECCARI. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (TRASF. REGIONE PIEMONTE, PROG. 41751/2013 CUP J11H13000480002). (U.I. / E.A. EURO 480.000,00.=). | 439,62 |
| 2013 | Nro Mov. 1340870 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013 | 59.526,58 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|---------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1340871 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013 | 197.872,32 |
| 2013 | Nro Mov. 1340954 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013 | 382.500,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1340955 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013 | 225.000,00 |
| Totale anno 2013 | | 6.259.558,40 |
| 2014 | Nro Mov. 1354782 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) | 7.718,01 |
| 2014 | Nro Mov. 1368961 Prot.Documento 2014/28983 - INTERVENTI DI ADEGUAM. FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.T.I. PININFARINA - MONCALIERI, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI AREA TORINO SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 11105/13 - INT. 1/2/3/4, CUP J25D13000070001). (U.I./E.A. EURO 1.098.000,00.=) | 1.095.213,41 |
| 2014 | Nro Mov. 1368962 Prot.Documento 2014/28983 - INTERVENTI DI ADEGUAM. FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.T.I. PININFARINA - MONCALIERI, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI AREA TORINO SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 11105/13 - INT. 1/2/3/4, CUP J25D13000070001). (U.I./E.A. EURO 1.098.000,00.=) | 2.052,42 |
| 2014 | Nro Mov. 1368963 Prot.Documento 2014/28983 - INTERVENTI DI ADEGUAM. FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.T.I. PININFARINA - MONCALIERI, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI AREA TORINO SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 11105/13 - INT. 1/2/3/4, CUP J25D13000070001). (U.I./E.A. EURO 1.098.000,00.=) | 734,17 |
| 2014 | Nro Mov. 1373405 Prot.Documento 2014/32330 - COMPLESSO SCOLASTICO AMALDI-SRAFFA, VIA F. ROSSELLI N. 35, ORBAS- SANO (TO). INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TAMPONAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 32301/14 INT. 1-4, CUP J84H14000740003) (U.I. EURO 76.736,29=) | 76.475,95 |
| 2014 | Nro Mov. 1373413 Prot.Documento 2014/32330 - COMPLESSO SCOLASTICO AMALDI-SRAFFA, VIA F. ROSSELLI N. 35, ORBAS- SANO (TO). INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TAMPONAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 32301/14 INT. 1-4, CUP J84H14000740003) (U.I. EURO 76.736,29=) | 191,75 |
| 2014 | Nro Mov. 1373414 Prot.Documento 2014/32330 - COMPLESSO SCOLASTICO AMALDI-SRAFFA, VIA F. ROSSELLI N. 35, ORBAS- SANO (TO). INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TAMPONAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 32301/14 INT. 1-4, CUP J84H14000740003) (U.I. EURO 76.736,29=) | 68,59 |
| 2014 | Nro Mov. 1379359 Prot.Documento 2014/39272 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE E SUCC. I.I.S. VITTORE, CHIERI, FINANZIATI CON I FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE. PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 11119/2013, CUP J55D13000070001). (E.A./U.I. EURO 465.000,00.=) | 463.912,91 |
| 2014 | Nro Mov. 1379360 Prot.Documento 2014/39272 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE E SUCC. I.I.S. VITTORE, CHIERI, FINANZIATI CON I FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE. PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 11119/2013, CUP J55D13000070001). (E.A./U.I. EURO 465.000,00.=) | 800,68 |
| 2014 | Nro Mov. 1379361 Prot.Documento 2014/39272 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE E SUCC. I.I.S. VITTORE, CHIERI, FINANZIATI CON I FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE. PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 11119/2013, CUP J55D13000070001). (E.A./U.I. EURO 465.000,00.=) | 286,41 |
| 2014 | Nro Mov. 1379370 Prot.Documento 2014/39271 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ITC SUCC. MAJORANA, MONCALIERI, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 11117/2013, CUP J26E13000020001). (E.A./U.I. EURO 409.516,21.=) | 408.654,15 |
| 2014 | Nro Mov. 1379372 Prot.Documento 2014/39271 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ITC SUCC. MAJORANA, MONCALIERI, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 11117/2013, CUP J26E13000020001). (E.A./U.I. EURO 409.516,21.=) | 634,94 |

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

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1379375 Prot.Documento 2014/39271 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ITC SUCC. MAJORANA, MONCALIERI, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 11117/2013, CUP J26E13000020001). (E.A./U.I. EURO 409.516,21.=). | 227,12 |
| 2014 | Nro Mov. 1380238 Prot.Documento 2014/42765 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO SEDE E SUCC.LE DELL'I.I.S. ROCCATI-BALDESSANO, CARMAGNOLA, FINANZIATI CON FONDI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 11123/13, CUP J45D13000060001) (E.A./U.I. EURO 749.619,70=) | 747.635,41 |
| 2014 | Nro Mov. 1380243 Prot.Documento 2014/42765 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO SEDE E SUCC.LE DELL'I.I.S. ROCCATI-BALDESSANO, CARMAGNOLA, FINANZIATI CON FONDI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 11123/13, CUP J45D13000060001) (E.A./U.I. EURO 749.619,70=) | 1.461,50 |
| 2014 | Nro Mov. 1380247 Prot.Documento 2014/42765 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO SEDE E SUCC.LE DELL'I.I.S. ROCCATI-BALDESSANO, CARMAGNOLA, FINANZIATI CON FONDI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 11123/13, CUP J45D13000060001) (E.A./U.I. EURO 749.619,70=) | 522,79 |
| 2014 | Nro Mov. 1380959 Prot.Documento 2014/43114 - INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.I.S. MAXWELL E L'I.T.C. DA ROTTERDAM - NICHELINO, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 11128/2013, CUP J15D13000150001) (E.A./U.I. EURO 1.003.864,00=) | 1.002.014,35 |
| 2014 | Nro Mov. 1380963 Prot.Documento 2014/43114 - INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.I.S. MAXWELL E L'I.T.C. DA ROTTERDAM - NICHELINO, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 11128/2013, CUP J15D13000150001) (E.A./U.I. EURO 1.003.864,00=) | 1.362,33 |
| 2014 | Nro Mov. 1380965 Prot.Documento 2014/43114 - INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.I.S. MAXWELL E L'I.T.C. DA ROTTERDAM - NICHELINO, FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI TORINO-SUD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 11128/2013, CUP J15D13000150001) (E.A./U.I. EURO 1.003.864,00=) | 487,32 |
| 2014 | Nro Mov. 1383859 Prot.Documento 2014/47488 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI. (PROG. 21876/2014, CUP J17H14000110002, E N. 21882/2014, CUP J14H14000120002). (E.A. // U.I. EURO 455.231,85) | 298.917,66 |
| 2014 | Nro Mov. 1383860 Prot.Documento 2014/47488 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI. (PROG. 21876/2014, CUP J17H14000110002, E N. 21882/2014, CUP J14H14000120002). (E.A. // U.I. EURO 455.231,85) | 797,18 |
| 2014 | Nro Mov. 1383861 Prot.Documento 2014/47488 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI. (PROG. 21876/2014, CUP J17H14000110002, E N. 21882/2014, CUP J14H14000120002). (E.A. // U.I. EURO 455.231,85) | 285,16 |
| 2014 | Nro Mov. 1383862 Prot.Documento 2014/47488 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI. (PROG. 21876/2014, CUP J17H14000110002, E N. 21882/2014, CUP J14H14000120002). (E.A. // U.I. EURO 455.231,85) | 5.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383863 Prot.Documento 2014/47488 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI. (PROG. 21876/2014, CUP J17H14000110002, E N. 21882/2014, CUP J14H14000120002). (E.A. // U.I. EURO 455.231,85) | 170,40 |
| 2014 | Nro Mov. 1383864 Prot.Documento 2014/47488 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI. (PROG. 21876/2014, CUP J17H14000110002, E N. 21882/2014, CUP J14H14000120002). (E.A. // U.I. EURO 455.231,85) | 225,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383865 Prot.Documento 2014/47488 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI. (PROG. 21876/2014, CUP J17H14000110002, E N. 21882/2014, CUP J14H14000120002). (E.A. // U.I. EURO 455.231,85) | 149.353,85 |
| 2014 | Nro Mov. 1383866 Prot.Documento 2014/47488 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI. (PROG. 21876/2014, CUP J17H14000110002, E N. 21882/2014, CUP J14H14000120002). (E.A. // U.I. EURO 455.231,85) | 355,45 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1383867 Prot.Documento 2014/47488 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI. (PROG. 21876/2014, CUP J17H14000110002, E N. 21882/2014, CUP J14H14000120002). (E.A. // U.I. EURO 455.231,85) | 127,15 |
| 2014 | Nro Mov. 1383872 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73) | 259.080,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383873 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73) | 677,61 |
| 2014 | Nro Mov. 1383874 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73) | 242,39 |
| 2014 | Nro Mov. 1383875 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73) | 5.500,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383876 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73) | 144,84 |
| 2014 | Nro Mov. 1383877 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73) | 225,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383878 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73) | 219.289,29 |
| 2014 | Nro Mov. 1383879 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73) | 523,46 |
| 2014 | Nro Mov. 1383880 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73) | 187,25 |
| 2014 | Nro Mov. 1383881 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73) | 5.500,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383882 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73) | 111,89 |
| 2014 | Nro Mov. 1383883 Prot.Documento 2014/47493 - D.L. 69/2013, CONV. IL L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 2189/2014, CUP J14H14000150002, N. 21892/2014, CUP J24H14000140002) (E.A. // U.I. EURO 491.706,73) | 225,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383890 Prot.Documento 2014/47765 - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODE- STA ENTITA'. APPROVAZIONE (PROGETTO N. 46305/2014, CUP. J16J14000470003). (U.I. EURO 500.000,00.=). | 500.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383891 Prot.Documento 2014/47766 - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODE- STA ENTITA'. APPROVAZIONE (PROGETTO N. 46298/2014, CUP. J16J14000460003). (U.I. EURO 500.000,00.=). | 500.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383930 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 498.226,59 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1383931 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 1.306,18 |
| 2014 | Nro Mov. 1383932 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 467,23 |
| 2014 | Nro Mov. 1383933 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 498.295,31 |
| 2014 | Nro Mov. 1383934 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 1.255,56 |
| 2014 | Nro Mov. 1383935 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 449,13 |
| 2014 | Nro Mov. 1383936 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 383.575,43 |
| 2014 | Nro Mov. 1383937 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 979,87 |
| 2014 | Nro Mov. 1383938 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 350,51 |
| 2014 | Nro Mov. 1383939 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 5.500,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383940 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 209,45 |
| 2014 | Nro Mov. 1383941 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 225,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383942 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 423,57 |
| 2014 | Nro Mov. 1383943 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 151,51 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|----------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1383944 Prot.Documento 2014/47491 - D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI VARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014, CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14, CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65) | 209.785,31 |
| 2014 | Nro Mov. 1384784 Prot.Documento 2014/48244 - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI DI COMPETENZA PROVINCIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MODESTA ENTITA' DEGLI IMPIANTI. APPROVAZIONE. (PROGETTO N. 46313/2014 - CUP J16J14000480003). (U.I. EURO 200.000,00=) | 200.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1385771 Prot.Documento 2014/48538 - SUCC. BALDESSANO-ROCCATI - CARMAGNOLA. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (FINANZIAMENTO CIPE, PROG. N. 35107/2010 - INT. 1/4, CUP J46E10000260004 E DEVOL. MUTUO BOP/ DEXIA CREDIOP) (U.S. EURO 50.000,00= U.I./E.A. EURO 467.500,00=) | 462.057,78 |
| 2014 | Nro Mov. 1385772 Prot.Documento 2014/48538 - SUCC. BALDESSANO-ROCCATI - CARMAGNOLA. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (FINANZIAMENTO CIPE, PROG. N. 35107/2010 - INT. 1/4, CUP J46E10000260004 E DEVOL. MUTUO BOP/ DEXIA CREDIOP) (U.S. EURO 50.000,00= U.I./E.A. EURO 467.500,00=) | 2.046,11 |
| 2014 | Nro Mov. 1385773 Prot.Documento 2014/48538 - SUCC. BALDESSANO-ROCCATI - CARMAGNOLA. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (FINANZIAMENTO CIPE, PROG. N. 35107/2010 - INT. 1/4, CUP J46E10000260004 E DEVOL. MUTUO BOP/ DEXIA CREDIOP) (U.S. EURO 50.000,00= U.I./E.A. EURO 467.500,00=) | 731,91 |
| 2014 | Nro Mov. 1385774 Prot.Documento 2014/48538 - SUCC. BALDESSANO-ROCCATI - CARMAGNOLA. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (FINANZIAMENTO CIPE, PROG. N. 35107/2010 - INT. 1/4, CUP J46E10000260004 E DEVOL. MUTUO BOP/ DEXIA CREDIOP) (U.S. EURO 50.000,00= U.I./E.A. EURO 467.500,00=) | 2.664,20 |
| Totale anno 2014 | | 8.026.093,44 |
| Totale Intervento 2020101 | | 42.561.659,94 |

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

| | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 02 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | |
| Servizio: | 01 | ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | |
| Intervento: | 2020105 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2009 | Nro Mov. 1087095 Prot.Documento 2009/5599 - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA: ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (CUP J18G09000000003). (E.PR. /U.PR. EURO 1.000.000,00) | | 17.299,35 |
| | Totale anno 2009 | | 17.299,35 |
| | Totale Intervento 2020105 | | 17.299,35 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
|--|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2001 | Nro Mov. 602950 Prot.Documento 2001/255871 - PROVENTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE - IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183 - 5° COMMA LETT. D) DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. L. 200.000.000.=EURO 103.291,38) | 2.142,00 |
| | Totale anno 2001 | 2.142,00 |
| 2003 | Nro Mov. 691136 Prot.Documento 2003/106634 - I.T.C. "SRAFFA" E I.T.I.S."AMALDI"-ORBASSANO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. EZIO ZAGO. (U.I. EURO 1.797,18.=) | 1.246,49 |
| 2003 | Nro Mov. 720981 Prot.Documento 2003/264669 - ISTITUTO ALBERGHIERO "G. COLOMBATTO" VIA GORIZIA N. 7 - TORINO. INTERVENTI SU MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 264726/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 287.000,00.=) | 182,47 |
| 2003 | Nro Mov. 721923 Prot.Documento 2003/268957 - I.P.S.I.A. "PLANA", VIA PARENZO - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 269612/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 1.136.400,00.=) | 266,42 |
| 2003 | Nro Mov. 721934 Prot.Documento 2003/268928 - LICEO CLASSICO "NORBERTO ROSA" - SUSA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270176/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 550.000,00.=) | 71,81 |
| 2003 | Nro Mov. 721939 Prot.Documento 2003/269447 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLE BELLAVISTA - IVREA. SOSTITUZIONE COPERTURE E FALDALERIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270150/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 200.000,00.=) | 49,09 |
| 2003 | Nro Mov. 722319 Prot.Documento 2003/271822 - PROGETTO STRATEGICO REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA A CIPPATO PRESSO IL COLLE BELLAVISTA DI IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 271829/03 - INTT. 1/2/3). (U.E./PR. EURO 679.977,48.= - U.S. EURO 350.000,00.=) | 58,58 |
| 2003 | Nro Mov. 724216 Prot.Documento 2003/280044 - ISTITUTO ALBERGHIERO "A. PREVER" DI PINEROLO E "A. MARRO" DI CARIGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVAMENTE ALLA DENUNCIA CATASTALE A SEGUITO DI NUOVI AMPLIAMENTI AL GEOM. CLAUDIO CELANO. U.I. EURO 9.235,70 | 9.235,70 |
| 2003 | Nro Mov. 732454 Prot.Documento 2003/317615 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 45.004,00) | 1.792,92 |
| 2003 | Nro Mov. 732682 Prot.Documento 2003/319148 - LICEO CLASSICO "ALFIERI" C.SO DANTE 80 - TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AUDITORIUM PER USO PUBBLICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROGETTO N. 319271/2003 - INTT. N. 1/2/3) (U.E./PR. EURO 96.054,00 - U.S. EURO 276.612,00.=) | 113,65 |
| 2003 | Nro Mov. 733659 Prot.Documento 2003/323255 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI - I.T.G. "GUARINI" DI TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 4.589,30) | 283,63 |
| 2003 | Nro Mov. 733792 Prot.Documento 2003/324047 - PROG. STRATEGICO COSTRUZIONE AUDITORIUM E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE I.T.I. "MAJORANA"GRUGLIASCO - AMPLIAMENTO I.P.A "UBERTINI" DI OSASCO. REALIZZAZIONE PALESTRA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO EX VILLA NINFEA - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.631,07) | 0,90 |
| 2003 | Nro Mov. 733878 Prot.Documento 2003/324366 - INTERV. DI RISTRUT. C/O L'EX SEMINARIO DI RIVOLI PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'. INTERV. SU MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DI ED. SCOL. IN TORINO. ADEGUAMENTO NORMATIVO E/O SOST. IMP. ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI VARI. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 6.265,77) | 93,28 |
| | Totale anno 2003 | 13.394,94 |
| 2004 | Nro Mov. 757279 Prot.Documento 2004/112100 - I.P.C.A. "GIOLITTI" DI TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'IMPRESA FLORIO S.R.L. - PROGETTO N. 114054/04 - INT. 1. (U.S. EURO 22.818,41=U.I. EURO 64,44=) | 16,97 |
| 2004 | Nro Mov. 798795 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60) | 57,49 |
| 2004 | Nro Mov. 798798 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60) | 26,69 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 798803 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60) | 22,25 |
| 2004 | Nro Mov. 798805 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60) | 221,61 |
| 2004 | Nro Mov. 798809 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60) | 447,34 |
| 2004 | Nro Mov. 798817 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60) | 86,03 |
| 2004 | Nro Mov. 798829 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57) | 87,32 |
| 2004 | Nro Mov. 798836 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57) | 25,48 |
| 2004 | Nro Mov. 798846 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57) | 76,33 |
| 2004 | Nro Mov. 798959 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39) | 31,21 |
| 2004 | Nro Mov. 798968 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39) | 54,04 |
| 2004 | Nro Mov. 799740 Prot.Documento 2004/429862 - I.T.I. "A. AVOGADRO"-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDI- NARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. 494/96 E SMI. DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ESECUZIONE ALLO STUDIO ASSOCIATO ATELIER A. (U.S. EURO 17.450,00=) | 10.714,47 |
| 2004 | Nro Mov. 800666 Prot.Documento 2004/469571 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 18.000,00) | 1.819,44 |
| | Totale anno 2004 | 13.686,67 |
| 2005 | Nro Mov. 837002 Prot.Documento 2005/339290 - PIANO D'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROG. N. 339324/05 - INT. N. 1) (E.U./PR. EURO 174.392,66.= - U.I. EURO 607,32.=) | 159,92 |
| 2005 | Nro Mov. 861887 Prot.Documento 2005/466433 - I.T.C.G. "BUNIVA", PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 468638/05 - INT. 1). (E.U./PR. EURO 94.659,77= - U.I. EURO 340,23=) | 7,02 |
| 2005 | Nro Mov. 861938 Prot.Documento 2005/467016 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROG. N. 467035/2005 - INT. N. 1) (E.U./PR. 86.698,07.= - U.I. EURO 301,93.=) | 79,50 |
| 2005 | Nro Mov. 863174 Prot.Documento 2005/464851 - I.T.I. "CASALE", VIA ROVIGO 19, TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 464833/05 - INT. 1/2/3) (E.U./PR. EURO 365.778,88.= - U.I. EURO 1.221,12.=) | 30,43 |
| 2005 | Nro Mov. 863182 Prot.Documento 2005/469752 - I.T.I. "PORRO", V.LE KENNEDY 30, PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 469774/05 - INT. N. 1/2/3) (CUP J35J05000290003) (E.U./PR. EURO 1.048.698,80.= - U.I. EURO 1.301,20.=) | 321,53 |
| 2005 | Nro Mov. 863196 Prot.Documento 2005/466918 - I.I.S. UBERTINI DI CALUSO- INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.. (PROG. N. 292559/2004-INTT. 1/2 - CUP J35J05000280003) (E.U./PR. EURO 160.000,00.=) | 0,01 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2005 | Nro Mov. 865954 Prot.Documento 2005/479997 - ITI MAXWELL,NICHELINO. INTERV. DIMOSTR. IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO. APPROV. PROG. DEFIN.-ESEC. P.O. BANCA DEXIA-CREDIOP (EX MUTUI VARI C.DD.PP. DEVOL. MUTUO C. DD.PP. POS. N.4273066/00 PROG. N. 480025-INT. 1-3 - CUP J37C05000130003). (E.A. EURO 44.540,00- U.I. EURO 45.078,85, U.S. EURO 107.215,53) | 141,88 |
| 2005 | Nro Mov. 866665 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 157,42 |
| 2005 | Nro Mov. 866883 Prot.Documento 2005/486352 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.- (U.I. EURO 3.493,00) | 80,45 |
| 2005 | Nro Mov. 866892 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) | 829,57 |
| 2005 | Nro Mov. 867074 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 19,36 |
| 2005 | Nro Mov. 867077 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 15,98 |
| 2005 | Nro Mov. 867082 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 22,72 |
| 2005 | Nro Mov. 867084 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 43,71 |
| 2005 | Nro Mov. 867086 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 172,69 |
| 2005 | Nro Mov. 867087 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 21,64 |
| 2005 | Nro Mov. 867089 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54) | 71,98 |
| 2005 | Nro Mov. 867127 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15) | 4,94 |
| 2005 | Nro Mov. 867130 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15) | 82,75 |
| 2005 | Nro Mov. 867134 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15) | 84,89 |
| 2005 | Nro Mov. 867136 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15) | 82,71 |
| 2005 | Nro Mov. 867137 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15) | 4,66 |
| | Totale anno 2005 | 2.435,76 |
| 2006 | Nro Mov. 885801 Prot.Documento 2006/83126 - ITGC BUNIVA, V.DEI ROCHIS, 12,PINEROLO. INTERV. DI MANUT. STRAORD. E ADEG. NORMAT. PER L'OTTENIMENTO DEL CPI E L'ABBATTIM. DELLE BARRIERE ARCHITETT. APPROV. PROG. ESECUTIVO (EX MUTUO CASSA DD.PP POS. 4458013/00 DEL 30/6/04, ORA BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, PROG. N. 155364/04 - INT. N. 1-3) (U.I. EURO 26,07.=) | 6,86 |
| 2006 | Nro Mov. 892589 Prot.Documento 2006/129395 - COSTRUZIONE NUOVO LICEO SPERIMENTALE IN OULX. MODIFICA QUADRO ECONOMICO CON PARZIALE UTILIZZO RIBASSO DI GARA. (DEVOLUZIONE P.O. CREDIOP N. 972 DEL 18/12/98-P.O. BANCA DEXIA-CREDIOP 27/06/05-EX MUTUO CASSA DD.PP. 4441514-PROG.150120/03-INT. 1-5) (U.I. EURO 4.696,09.=) | 191,73 |
| 2006 | Nro Mov. 907819 Prot.Documento 2006/238148 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROGETTO N. 238151/06 - INT. 1, CUP J39F06000080003). (E.U./PR. EURO 199.305,90 - U.I. EURO 704,11) | 182,76 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2006 | Nro Mov. 920473 Prot.Documento 2006/323506 - I.T.G. "GUARINI", VIA SALERNO 60, TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA- CREDIOP-EX MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4372563-CUP J39F06000140003). (U.S. EURO 199.332,35.= - U.I. EURO 667,65.=) | 72,25 |
| 2006 | Nro Mov. 933928 Prot.Documento 2006/481611 - ITI GRASSI, V. P. VERONESE, 305, TORINO. OPERE DI MANUT. STRAORD. ED ADEGUAM. NORMATIVO AUDITORIUM. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUO IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO-COD. M79, PROG. N. 482281/2006-INTT. 1-5) (U.S. EURO 186.543,35.= - U.I. EURO 456,65.=) | 120,24 |
| 2006 | Nro Mov. 936266 Prot.Documento 2006/514385 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 6.465,04) | 1.057,77 |
| 2006 | Nro Mov. 936293 Prot.Documento 2006/514506 - 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 3.522,52) | 6,47 |
| 2006 | Nro Mov. 936296 Prot.Documento 2006/514506 - 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 3.522,52) | 1,56 |
| 2006 | Nro Mov. 936357 Prot.Documento 2006/515195 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 11.500,00) | 485,55 |
| 2006 | Nro Mov. 936366 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56) | 135,92 |
| 2006 | Nro Mov. 936373 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56) | 554,25 |
| 2006 | Nro Mov. 936375 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56) | 2,45 |
| 2006 | Nro Mov. 937889 Prot.Documento 2006/542581 - IPA BOBBIO, CARIGNANO. OPERE DI AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. N. 459726/2006-INTT. 1-5 CUP J56C06000160005) (U.I. EURO 253,49=) | 66,75 |
| | Totale anno 2006 | 2.884,56 |
| 2007 | Nro Mov. 1002173 Prot.Documento 2007/1406624 - IPCA GIOLITTI, V. ALASSIO 20, TORINO. OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNE. APPROV. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N.1406683/07-INT. 1, DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4085321/00 DEL 22/5/1987) (U.S. EURO 57.612,13= - U.I. EURO 217,69=) | 57,60 |
| 2007 | Nro Mov. 1004449 Prot.Documento 2007/1438593 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA-INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.606,88) | 629,27 |
| 2007 | Nro Mov. 1004479 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03) | 47,34 |
| 2007 | Nro Mov. 1004499 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03) | 66,53 |
| 2007 | Nro Mov. 1004509 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03) | 4,39 |
| 2007 | Nro Mov. 1004512 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03) | 75,05 |
| 2007 | Nro Mov. 1004525 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03) | 260,43 |
| 2007 | Nro Mov. 1004540 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03) | 227,81 |
| 2007 | Nro Mov. 1004599 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 96,77 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 1004604 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 161,69 |
| 2007 | Nro Mov. 1004613 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 55,01 |
| 2007 | Nro Mov. 1004624 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 108,22 |
| 2007 | Nro Mov. 1004626 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 87,60 |
| 2007 | Nro Mov. 1004628 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 5,10 |
| 2007 | Nro Mov. 1004630 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 53,42 |
| 2007 | Nro Mov. 1004640 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 358,50 |
| 2007 | Nro Mov. 1004642 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 280,33 |
| 2007 | Nro Mov. 1004646 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96) | 284,77 |
| 2007 | Nro Mov. 1004880 Prot.Documento 2007/1443257 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 3.782,77) | 630,73 |
| 2007 | Nro Mov. 1004884 Prot.Documento 2007/1443367 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 7.244,85) | 1.272,60 |
| | Totale anno 2007 | 4.763,16 |
| 2008 | Nro Mov. 1046766 Prot.Documento 2008/40251 - I.T.I. "PORRO"-PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMI- CO (DEVOLUZIONE PARZIALE EX MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 4423888/00 DEL 28/11/02 ORA BOP DEXIA CREDIOP, PROGETTO N.469774/05-INT.1/2) (U.I./E.A. EURO 115.000,00= U.I. EURO 231,75=) | 61,02 |
| 2008 | Nro Mov. 1052631 Prot.Documento 2008/44010 - L.C. NORBERTO ROSA, SUSAN. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN. (DEVOLUZIONE EX MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4446176/00 DEL 25/11/03 COD. 1271, ORA BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05- PROG. NUM. 44014/08 INT. 1) (U.S. EURO 47.937,36 - U.I. EURO 166,95) | 2,42 |
| 2008 | Nro Mov. 1065538 Prot.Documento 2008/54341 - RISTRUTTURAZ. VILLA N. 6 DEL PARCO DELLA CERTOSA, COLLEGNO E SUO ADATTAM. A EDIFICIO SCOL.CO. AFF. MEDIANTE PROC. NEGOZ. SERVIZI DI PROGETT. STRUTT. E IMPIANT., DI DIREZ. OPERAT. E COORD. SICUR. IN FASE DI PROGETT., ALL'ING. STEFANO BENELLI (COD. INT. HC127) (U.I. EURO 36.597,60=) | 14.953,12 |
| 2008 | Nro Mov. 1077657 Prot.Documento 2008/61591 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 10.500,00) | 2.721,61 |
| 2008 | Nro Mov. 1077678 Prot.Documento 2008/61598 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 5.900,00) | 1.517,32 |
| 2008 | Nro Mov. 1077890 Prot.Documento 2008/61690 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.L. EURO 7.601,00) | 1.350,24 |
| 2008 | Nro Mov. 1078070 Prot.Documento 2008/61827 - I.T.I. AMALDI - ORBASSANO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SULL'IMPIANTI TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 61823/08 - INT. 1) (U.I. EURO 14.968,79=) | 20,24 |
| 2008 | Nro Mov. 1078079 Prot.Documento 2008/61773 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 1.935,00) | 379,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|--|------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| Totale anno 2008 | | 21.004,97 |
| 2009 | Nro Mov. 1127334 Prot.Documento 2009/40358 - I.I.S. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO-ESEC.VO-DEV. EX MUTUI CASSA DD.PP. ORA P.O. (PROGETTO N. 40385/09 - INT. 1/2/3-CUP J16E09000410003) (U.S. EURO 120.000,00= - U.I. EURO 114,60=) | 30,18 |
| 2009 | Nro Mov. 1128879 Prot.Documento 2009/41487 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE A LIVELLO DEFINITIVO DI INTER. DI EDILIZIA SCOL.CA: REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOL.CO IN CHIVASSO E LAVORI DI RISTRUTT. SUCCURSALE ITI CASALE DI TORINO. MODIFICA OPERAZ. CONTABILI (E.A. 8.978,51 // U.I. 70.853,57) | 9.180,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1131034 Prot.Documento 2009/44137 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA': COLLE BELLAVISTA, IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 44172/2009-INT. 1-3 - CUP J76E09000220003) (U.S. EURO 198.204,64. = - U.I. EURO 195,36.=) | 51,44 |
| 2009 | Nro Mov. 1135555 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 232,33 |
| 2009 | Nro Mov. 1135558 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 121,43 |
| 2009 | Nro Mov. 1135562 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 75,28 |
| 2009 | Nro Mov. 1135586 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 51,77 |
| 2009 | Nro Mov. 1135590 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 41,15 |
| 2009 | Nro Mov. 1135700 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86) | 72,02 |
| 2009 | Nro Mov. 1135702 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86) | 37,29 |
| 2009 | Nro Mov. 1135704 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86) | 102,24 |
| 2009 | Nro Mov. 1135706 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86) | 33,09 |
| 2009 | Nro Mov. 1135996 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) | 873,12 |
| 2009 | Nro Mov. 1136004 Prot.Documento 2009/47651 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 4.000,00) | 1.357,42 |
| 2009 | Nro Mov. 1136015 Prot.Documento 2009/47655 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.000,00) | 1.500,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1136415 Prot.Documento 2009/47371 - 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 6.253,98) | 7,73 |
| Totale anno 2009 | | 13.766,49 |
| 2010 | Nro Mov. 1149415 Prot.Documento 2010/11597 - ITI CASALE, TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE OPERATIVA ADEGUAMENTO STATICO ALL'ING. GIACOMO DONATO (CONTRIB. REGIONE PIEMONTE, COD. INT. HC248) (U.I. EURO 14.911,38 // E.A. EURO 14.911,38) | 9.472,49 |
| 2010 | Nro Mov. 1149635 Prot.Documento 2010/11739 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA SAN GIOVANNI. REALIZZAZIONE NUOVA PALE- STRA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI FRAZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE AL GEOM. ANDREA LEANDRO. (U.I./E.A. EURO 3.431,31=) | 601,55 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2010 | Nro Mov. 1163587 Prot.Documento 2010/25036 - I.T.I. CASALE - TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J13B10000020003). (E.A./PR. EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR. EURO 2.273.329,46.=). | 11.110,11 |
| 2010 | Nro Mov. 1172522 Prot.Documento 2010/33400 - I.I.S. "ALBERTI", LUSERNA SAN GIOVANNI. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA AD AREA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO, NEL- LA PERSONA ING. RENATO GRIFFA (COD. INT. HC182). (U.I. EURO 6.507,64=) | 6.507,64 |
| 2010 | Nro Mov. 1172646 Prot.Documento 2010/33551 - IIS ALBERTI, LUSERNA SAN GIOVANNI. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. AUGUSTO FRANZERO (CONTRIBUTO REGIONALE, COD. INT. HC 182) (U.I./E.A. 7.343,28) | 7.343,28 |
| 2010 | Nro Mov. 1187081 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) | 1.757,20 |
| 2010 | Nro Mov. 1187111 Prot.Documento 2010/44967 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 5.000,00) | 1.467,68 |
| 2010 | Nro Mov. 1187122 Prot.Documento 2010/44975 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 9.000,00) | 2.502,59 |
| | Totale anno 2010 | 40.762,54 |
| 2011 | Nro Mov. 1197248 Prot.Documento 2011/6564 - I.I.S ALBERTI, LUSERNA SAN GIOVANNI. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI PROGETT. ESECUTIVO ALLO STUDIO AIMETTI, CATTANEA, CHIAPPERO ARCHITETTI ASSOCIATI, NELLA PERSONA DELL'ARCH. WILLIAM CATTANEA (TRASF. REG. PIEMONTE, CIG 08285816AA CUP J36E10000270005) (U.I./E.A. EURO 11.980,80) | 11.980,80 |
| 2011 | Nro Mov. 1210334 Prot.Documento 2011/19181 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA ACUSTICA ALLA ONLECO S.R.L. (CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE, CIG ZE10040072). (E.A./U.I. EURO 5.803,20=) | 2.090,92 |
| 2011 | Nro Mov. 1222846 Prot.Documento 2011/31067 - DETERMINAZ. DIRIGENZIALE N. 27-20689/11 DEL 08/07/11: REALIZZ. NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO. AFFIDAM. INCARICO PROF. DI VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO ALLO STUDIUM S.N.C. IN PERS. DOTT F. OCCELLI (CONTR. REGIONALE).RETTIFICA DI MERO ERRORE MATERIALE. (U.I. EURO 2.745,60=) | 83,60 |
| 2011 | Nro Mov. 1232973 Prot.Documento 2011/41130 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO. INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA ACUSTICA. PAGAMENTO 1 ACCONTO ALLA SOCIETA' ONLECO S.R.L.. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. PROGETTO N. 34676/10 INT. 4. (U.I. EURO 48,36 U.L. EURO 3.712,28) | 48,36 |
| 2011 | Nro Mov. 1235670 Prot.Documento 2011/43257 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. II LOTTO. APPLICAZIONE DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI, IRAP INCENTIVO DI PROGETTAZIONE E MOVIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI A VARIAZIONE DI PEG (CUP J76E10000190003, PR. 34673/2010- INT. 1) (E.A. EURO 139.364,65 // U.I. PR. EURO 143.523,43) | 1.095,69 |
| 2011 | Nro Mov. 1237483 Prot.Documento 2011/41867 - L.S. CURIE, PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUO C. DD.PP. E FINANZIAMENTO REGIONALE) (PROG. N. 19320/11 - INT. 1/2/3, CUP J16E11000270003). (E.A. U.I. EURO 83.334,00.= - E.A./U.I. EURO 166.666,00.=). | 227,07 |
| 2011 | Nro Mov. 1237529 Prot.Documento 2011/44186 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 12.400,00) | 3.450,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1237543 Prot.Documento 2011/44195 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 20.812,00) | 5.672,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1237564 Prot.Documento 2011/44214 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.L. EURO 19.284,00) | 5.070,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1237661 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=) | 250,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1237690 Prot.Documento 2011/44261 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 4.876,68) | 1.217,89 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1237719 Prot.Documento 2011/44292 - ITC VIII MARZO, SETTIMO TORINESE. INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (PROGETTO N. 34651/2010 - INT. 1/2/3) (CUP J36E10000260003) (E.A./U.I. EURO 550.000,00=) | 246,77 |
| 2011 | Nro Mov. 1237736 Prot.Documento 2011/44315 - INTERVENTI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 2.242,00) | 582,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1237793 Prot.Documento 2011/44181 - I.I.S. UBERTINI, SUCC.LE DI CHIVASSO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 39712/2010, INT. 1-3, CUP J96E10000460003, DEVOLUZIONE DI MUTUI VARI). (E.A./U.I. EURO 63.238,34.= -U.S. EURO 216.761,66.=). | 122,23 |
| 2011 | Nro Mov. 1238177 Prot.Documento 2011/44525 - 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 12.634,54) | 315,10 |
| 2011 | Nro Mov. 1238179 Prot.Documento 2011/44525 - 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 12.634,54) | 1.706,34 |
| 2011 | Nro Mov. 1238221 Prot.Documento 2011/44539 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 19.544,62) | 124,29 |
| 2011 | Nro Mov. 1238225 Prot.Documento 2011/44539 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 19.544,62) | 4.890,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1238570 Prot.Documento 2011/44727 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.216,79) | 123,38 |
| 2011 | Nro Mov. 1238580 Prot.Documento 2011/44727 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.216,79) | 103,34 |
| 2011 | Nro Mov. 1238682 Prot.Documento 2011/44760 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 1.783,45) | 326,44 |
| 2011 | Nro Mov. 1238913 Prot.Documento 2011/44526 - L.C. D'AZEGLIO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 34695/2010-INT. 1-3, CUP J16E09000320003). (U.I. EURO 637,50.=). | 167,96 |
| 2011 | Nro Mov. 1238952 Prot.Documento 2011/44727 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.216,79) | 486,10 |
| 2011 | Nro Mov. 1239345 Prot.Documento 2011/45144 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 19237/2011 INT. 3, CUP J16E11000250003). (E.A./U.I. EURO 75.000,00.=). | 20,61 |
| | Totale anno 2011 | 40.400,89 |
| 2012 | Nro Mov. 1247582 Prot.Documento 2012/5799 - SERVIZIO HC3. AFFIDAMENTI VARI. INCREMENTO IMPORTI PER IVA AL 21% E CNPAIA AL 4%. IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 495,20) | 5,01 |
| 2012 | Nro Mov. 1247583 Prot.Documento 2012/5799 - SERVIZIO HC3. AFFIDAMENTI VARI. INCREMENTO IMPORTI PER IVA AL 21% E CNPAIA AL 4%. IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 495,20) | 183,00 |
| 2012 | Nro Mov. 1247584 Prot.Documento 2012/5799 - SERVIZIO HC3. AFFIDAMENTI VARI. INCREMENTO IMPORTI PER IVA AL 21% E CNPAIA AL 4%. IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 495,20) | 207,00 |
| 2012 | Nro Mov. 1247585 Prot.Documento 2012/5799 - SERVIZIO HC3. AFFIDAMENTI VARI. INCREMENTO IMPORTI PER IVA AL 21% E CNPAIA AL 4%. IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 495,20) | 100,00 |
| | Totale anno 2012 | 495,01 |
| 2013 | Nro Mov. 1311017 Prot.Documento 2013/19935 - RISTRUTTURAZ. VILLA N. 6 DEL PARCO DELLA CERTOSA DI COLLEGNO E SUO ADATTAM. AD EDIFICIO SCOL.CO. INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA, DIREZ. OPERATIVA E COORD. DELLA SICUREZZA FASE DI PROG. PAGAM. 1 ACCONTO ALL'ING. STEFANO BENELLI. (UI EURO778,56 US EURO250,00 EA/ER EURO 3.440,00 UL EURO21644,48) | 131,56 |

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

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 02 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | |
| Servizio: | 01 | ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | |
| Intervento: | 2020106 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1311079 Prot.Documento 2013/19935 - RISTRUTTURAZ. VILLA N. 6 DEL PARCO DELLA CERTOSA DI COLLEGNO E SUO ADATTAM. AD EDIFICIO SCOL.CO. INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA, DIREZ. OPERATIVA E COORD. DELLA SI- CUREZZA FASE DI PROG. PAGAM. 1 ACCONTO ALL'ING. STEFANO BENELLI. (UI EURO778,56 US EURO250,00 EA/ER EURO 3.440,00 UL EURO21644,48) | | 647,00 |
| | Totale anno 2013 | | 778,56 |
| | Totale Intervento 2020106 | | 156.515,55 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|---------------------|
| Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | |
| Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | |
| Intervento: 2020107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 995590 Prot.Documento 2007/1288010 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (E.A. EURO 6.647,00) (E.R. EURO 6.647,00) (U.I. EURO 1.123.465,00) (U.S. EURO 1.123.465,00) (U.S. EURO 53.362,75) | 19.194,90 |
| | Totale anno 2007 | 19.194,90 |
| 2008 | Nro Mov. 1065562 Prot.Documento 2008/54304 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 1.149.324,00) (U.S. EURO 1.149.324,00) (U.S. EURO 26.493,99) | 77.642,00 |
| | Totale anno 2008 | 77.642,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1131864 Prot.Documento 2009/43160 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 1.017.100,80.=) EX ART. 183 COMMA 5 DLGS. 267/00 (U.S. EURO 1.017.100,80.=) (U.S. EURO 62.500,48.=). | 103.022,51 |
| 2009 | Nro Mov. 1134611 Prot.Documento 2009/46272 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AL LICEO SCIENTIFICO "C. DARWIN" DI RIVOLI PER L'ACQUISTO DI ARREDI. U.I. EURO 100.000,00 | 30.000,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1137044 Prot.Documento 2009/48590 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 113.011,20.=) EX ART. 183 COMMA 5 DLGS. 267/003) (U.S. EURO 113.011,20.=). | 3.004,39 |
| | Totale anno 2009 | 136.026,90 |
| 2010 | Nro Mov. 1166777 Prot.Documento 2010/28115 - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' ISTITUTO "DARWIN" DI RIVOLI PER L'ACQUISTO DIRETTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE: AUTORIZ- ZAZIONE ALL'ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (CUP J28G10000070003) (E.A./U.PR. 30.000,00.=) | 30.000,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1181696 Prot.Documento 2010/40367 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2010. (E.A. EURO 1.130.112,00) (E.R. EURO 263.847,00) (U.I. EURO 1.130.112,00) EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS 267/00 | 69.296,97 |
| | Totale anno 2010 | 99.296,97 |
| 2011 | Nro Mov. 1210184 Prot.Documento 2011/17112 - EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER L'ACQUISTO DIRETTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE. CUP J7841100018003 (E.A./U.I. EURO 36.790,80.=) | 3.042,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1238581 Prot.Documento 2011/44702 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2011.ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. (E.A. EURO 368.749,00.=) (U.I. EURO 368.749,00.=) EX ART.183 COMMA 5 D.LGS. 267/00 (U.S. EURO 368.749,00.=) (U.S. EURO 41.297,48) | 152.890,30 |
| | Totale anno 2011 | 155.932,30 |
| 2012 | Nro Mov. 1289744 Prot.Documento 2012/50606 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2012. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. (E.A. EURO 755.424,00) (U.I. EURO 755.424,00) EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/00 (U.S. EURO 755.424,00) - (U.S. 17.245,31) - (E.A. EURO 6.871,00) | 636.775,10 |
| | Totale anno 2012 | 636.775,10 |
| 2013 | Nro Mov. 1338723 Prot.Documento 2013/50532 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2013. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. (E.A. EURO 384.620,86.=) (U.I. EURO 384.620,86.=) EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/00 (U.S. EURO 384.620,86.=) (U.S. EURO 117.713,66.=). | 377.749,86 |
| 2013 | Nro Mov. 1338728 Prot.Documento 2013/50532 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2013. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. (E.A. EURO 384.620,86.=) (U.I. EURO 384.620,86.=) EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/00 (U.S. EURO 384.620,86.=) (U.S. EURO 117.713,66.=). | 6.871,00 |
| | Totale anno 2013 | 384.620,86 |
| 2014 | Nro Mov. 1386692 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014 | 196.430,00 |
| | Totale anno 2014 | 196.430,00 |
| | Totale Intervento 2020107 | 1.705.919,03 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 02 ISTITUTI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA Intervento: 2020201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|--|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1321127 Prot.Documento 2013/29918 - I.T.S.T. E. DA ROTTERDAMM, PALESTRA, NICHELINO. INTERV. IMPIANTIST SPORTIVA. BANDO REG. PIEMONTE CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. 29889/2013 INT. 1-3, CUP J15D13000080005) (E.A. EURO 40.000,00 // U.I. EURO 50.391,83) | 5.573,66 |
| 2013 | Nro Mov. 1328540 Prot.Documento 2013/40977 - L.C./L.S. MONTI, CHIERI - PALESTRA. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. 40969/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50628,40) | 3.795,26 |
| 2013 | Nro Mov. 1328600 Prot.Documento 2013/41027 - L.S. EINSTEIN - TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (COD. OSS. LL. PP. 10761/13, PROGETTO N. 41021/13, CUP J15D13000080005) (E.A./U.I. EURO 40.000,00= U.I. EURO 10.973,10=) | 400,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1328677 Prot.Documento 2013/41076 - I.I.S. MAJORANA MONCALIERI. PALESTRA. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. 41072/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50.628,40) | 3.806,09 |
| 2013 | Nro Mov. 1328869 Prot.Documento 2013/41116 - IPSIA GALILEI, TORINO. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. 41112/2013 INT. 1-4 - CUP J15D13000080005. (E.A. EURO 40.000,00 - U.I. EURO 50.628,40) | 40.000,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1329097 Prot.Documento 2013/41715 - ITST GIOVANNI BATTISTA PININFARINA, PALESTRA MONCALIERI (TO). INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REG. PIEM. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. N. 41712/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005) (E./A. EURO 37.600,00= U./I. EURO 47.486,42=) | 3.596,28 |
| 2013 | Nro Mov. 1329835 Prot.Documento 2013/42017 - PRIMO LICEO ARTISTICO VIA CARCANO TORINO. INTERVENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011. PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROG. N. 42007 INT. 1-4 CUP J15D13000080005 (E.A. EURO 40.800,00 - U.I. EURO 51.120,83) | 3.732,81 |
| 2013 | Nro Mov. 1329842 Prot.Documento 2013/42018 - IIS BODONI VIA PONCHIELLI 56 TORINO. INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. BANDO REGIONE PIEMONTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 42011/2013 INT. 1-4, CUP J15D13000080005) (E./A. EURO 36800,00 - U./I. EURO 46095,28) | 400,00 |
| Totale anno 2013 | | 61.304,10 |
| Totale Intervento 2020201 | | 61.304,10 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES Intervento: 2030101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|--|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2009 | Nro Mov. 1136529 Prot.Documento 2009/47936 - INTERVENTI EDILIZI PER RIQUALIFICAZ. LOCALI ADIBITI A BIBLIOTE- CA STORICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. MARIA VITTORIA, 12 - TO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 47942/2009 INT. 1 - CUP J16F09000020003. DEVOL. MUTUO CASSA DD.PP.). (E.A./U.PR EURO 93.832,00.=). | 34.460,41 |
| 2009 | Nro Mov. 1136531 Prot.Documento 2009/47936 - INTERVENTI EDILIZI PER RIQUALIFICAZ. LOCALI ADIBITI A BIBLIOTE- CA STORICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. MARIA VITTORIA, 12 - TO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 47942/2009 INT. 1 - CUP J16F09000020003. DEVOL. MUTUO CASSA DD.PP.). (E.A./U.PR EURO 93.832,00.=). | 70,04 |
| 2009 | Nro Mov. 1136532 Prot.Documento 2009/47936 - INTERVENTI EDILIZI PER RIQUALIFICAZ. LOCALI ADIBITI A BIBLIOTE- CA STORICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. MARIA VITTORIA, 12 - TO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 47942/2009 INT. 1 - CUP J16F09000020003. DEVOL. MUTUO CASSA DD.PP.). (E.A./U.PR EURO 93.832,00.=). | 25,04 |
| Totale anno 2009 | | 34.555,49 |
| Totale Intervento 2030101 | | 34.555,49 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-------------------|
| Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | |
| Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR | | |
| Intervento: 2030201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2006 | Nro Mov. 927628 Prot.Documento 2006/410584 - ABBAZIA DELLA NOVALESA. INTERVENTI DI RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE LOTTO D. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 410809/06 - INT. 1/5 - CUP J87E06000040003) (E.PR. EURO 500.000,00.= - U.PR. EURO 496.246,21.= (E.U./PR. EURO 880.000,00.=) | 4.623,03 |
| 2006 | Nro Mov. 936307 Prot.Documento 2006/514604 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 4.901,53) | 1.105,77 |
| | Totale anno 2006 | 5.728,80 |
| 2008 | Nro Mov. 1075898 Prot.Documento 2008/60792 - INTESA ISTITUZIONALE. INTERVENTI SULLA RIDOTTA CARLO ALBERTO. INCARICO DI PROGETTAZIONE A SEGUITO CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5. (E. A/EURO 900.000,00U.I. EURP 560.017,00 -U. S. EURO 119.332,39) | 358.104,01 |
| | Totale anno 2008 | 358.104,01 |
| | Totale Intervento 2030201 | 363.832,81 |

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

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 03 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | |
| Servizio: | 02 | VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR | |
| Intervento: | 2030206 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2006 | Nro Mov. 936308 Prot.Documento 2006/514604 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 4.901,53) | | 394,96 |
| | Totale anno 2006 | | 394,96 |
| | Totale Intervento 2030206 | | 394,96 |

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

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR Intervento: 2030207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | |
|--|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 802934 Prot.Documento 2004/514981 - MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA. CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE. | 124.175,39 |
| | Totale anno 2004 | 124.175,39 |
| 2005 | Nro Mov. 866234 Prot.Documento 2005/457672 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO TRA I FONDATORI (ART. 10 ATTO COSTITUTIVO). AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO. (U.PR. EURO 1.500.000,00 - E.A. EURO 1.500.000,00) | 908.983,00 |
| | Totale anno 2005 | 908.983,00 |
| 2006 | Nro Mov. 884728 Prot.Documento 2006/78270 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. CONFERIMENTO DI PATRIMONIO. RIPARTO SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO TRA I FONDATORI (ART. 10 ATTO COSTITUTIVO). AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO. (E.A. EURO 200.000,00) - (U.PR./E.A. EURO 1.500.000,00) | 1.500.000,00 |
| | Totale anno 2006 | 1.500.000,00 |
| 2008 | Nro Mov. 952896 Prot.Documento 2007/254872 - ADESIONE ALLA FONDAZIONE "CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI - LA VENARIA REALE". APPROVAZIONE CONVENZIONE- QUADRO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI. (U.I. EURO 110.000,00) | 55.809,72 |
| | Totale anno 2008 | 55.809,72 |
| 2009 | Nro Mov. 952898 Prot.Documento 2007/254872 - ADESIONE ALLA FONDAZIONE "CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI - LA VENARIA REALE". APPROVAZIONE CONVENZIONE- QUADRO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI. (U.I. EURO 110.000,00) | 100.000,00 |
| | Totale anno 2009 | 100.000,00 |
| | Totale Intervento 2030207 | 2.688.968,11 |

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

| | | | |
|--------------------|--|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 04 | FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO | |
| Servizio: | 01 | TURISMO | |
| Intervento: | 2040101 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | |
| Eser. | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 1999 | Nro Mov. 504140 Prot.Documento 1999/86594 - DOCUP 1997/98 - OBIETTIVO 2 - ASSE 2 - MISURA 2.2 INTERVENTI A SOSTEGNO DI UNA FREQUENTAZIONE TURISTICA ECOCOMPATIBILE NEL PARCO PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA. (E.A./E.R. L. 165,228.000 - U.I. L. 165.228.000 EURO 85333.14 | | 12.442,75 |
| | Totale anno 1999 | | 12.442,75 |
| 2003 | Nro Mov. 733861 Prot.Documento 2003/324366 - INTERV. DI RISTRUT. C/O L'EX SEMINARIO DI RIVOLI PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'. INTERV. SU MANUFATTI CONTE- NENTI AMIANTO DI ED. SCOL. IN TORINO. ADEGUAMENTO NORMATIVO E/O SOST. IMP. ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI VARI.IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 6.265,77) | | 683,66 |
| | Totale anno 2003 | | 683,66 |
| | Totale Intervento 2040101 | | 13.126,41 |

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

| | | | |
|--------------------|--|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 04 | FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO | |
| Servizio: | 01 | TURISMO | |
| Intervento: | 2040106 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 733867 Prot.Documento 2003/324366 - INTERV. DI RISTRUT. C/O L'EX SEMINARIO DI RIVOLI PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'. INTERV. SU MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DI ED. SCOL. IN TORINO. ADEGUAMENTO NORMATIVO E/O SOST. IMP. ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI VARI.IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 6.265,77) | | 244,38 |
| | Totale anno 2003 | | 244,38 |
| | Totale Intervento 2040106 | | 244,38 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|------------------|
| Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO | | |
| Servizio: 01 TURISMO | | |
| Intervento: 2040107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 795775 Prot.Documento 2004/364971 - PROGRAMMA REG.LE INFRASTR.. TURIST. E SPORT. PIEMONTE 2006 OPERE DI ACCOMPAGNAM. AI XX GIOCHI OLIMPICI INVRNALI TORINO 2006 LEGGE 166/02 ART 21; DGR 36-8210 13/01/03 AMBITO PROV.LE TORINESE VALLI DI LANZO E CANAVESE. QUOTE COFINANZIAMENTO A CARICO PROVINCIA DI TORINO (U/I=EURO 123.412,00) - IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS. 267/00. | 48.000,00 |
| | Totale anno 2004 | 48.000,00 |
| 2005 | Nro Mov. 800820 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004. | 11.000,00 |
| 2005 | Nro Mov. 800823 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004. | 22.000,00 |
| | Totale anno 2005 | 33.000,00 |
| | Totale Intervento 2040107 | 81.000,00 |

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

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 04 | FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO | |
| Servizio: | 02 | SPORT E TEMPO LIBERO | |
| Intervento: | 2040207 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2002 | Nro Mov. 651347 Prot.Documento 2002/216252 - PROGETTO STRATEGICO "VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA PROVINCIALE". INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE PER MOUNTAIN BIKE A FAVORE DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI. (U.S. EURO 25.820,00 - U.S. EURO 46.480,00 - U.I. EURO 133.315,00 - U.I. EURO 94.900,00) | | 33.570,00 |
| | Totale anno 2002 | | 33.570,00 |
| | Totale Intervento 2040207 | | 33.570,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI Intervento: 2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2001 | Nro Mov. 590033 Prot.Documento 2001/178885 - MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO (E.A. L. 1.000.000,00/EURO516.456,90) (U.I. L. 2.492.981.231) | 116.391,90 |
| 2001 | Nro Mov. 590047 Prot.Documento 2001/178885 - MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO (E.A. L. 1.000.000,00/EURO516.456,90) (U.I. L. 2.492.981.231) | 21.637,40 |
| | Totale anno 2001 | 138.029,30 |
| 2003 | Nro Mov. 734179 Prot.Documento 2003/325181 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SU GOMMA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2003. (U.I. EURO 676.490,00) | 61.786,30 |
| 2003 | Nro Mov. 734185 Prot.Documento 2003/325181 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SU GOMMA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2003. (U.I. EURO 676.490,00) | 42.962,18 |
| | Totale anno 2003 | 104.748,48 |
| 2008 | Nro Mov. 1066118 Prot.Documento 2008/54663 - RISISTEMAZIONE DELLA S.P. 172, STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.R. 23 ED IL COMPLESSO DI PRA CATINAT. LOTTO A - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (E.A. EURO 1.600.000,00=) (U.I. EURO 1.600.000,00=) | 461.544,23 |
| | Totale anno 2008 | 461.544,23 |
| 2010 | Nro Mov. 1188849 Prot.Documento 2010/46008 - REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI FERMATA ESISTENTI PREVALENTEMENTE LUNGO LE DIRETTRICI DEL PROGETTO MOVILINEA E RINNOVO DI ALCUNE ATTREZZATURE DI ARREDO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (U/I EURO 378.958,00=) | 202.388,60 |
| 2010 | Nro Mov. 1188851 Prot.Documento 2010/46008 - REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI FERMATA ESISTENTI PREVALENTEMENTE LUNGO LE DIRETTRICI DEL PROGETTO MOVILINEA E RINNOVO DI ALCUNE ATTREZZATURE DI ARREDO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (U/I EURO 378.958,00=) | 1.432,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1188852 Prot.Documento 2010/46008 - REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI FERMATA ESISTENTI PREVALENTEMENTE LUNGO LE DIRETTRICI DEL PROGETTO MOVILINEA E RINNOVO DI ALCUNE ATTREZZATURE DI ARREDO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (U/I EURO 378.958,00=) | 341,00 |
| | Totale anno 2010 | 204.161,60 |
| 2012 | Nro Mov. 1293758 Prot.Documento 2012/52784 - REALIZZAZIONE DEL MOVICENTRO DELLA FERMATA SAN LUIGI/ ORBASSANO DELLA LINEA FM5. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. COD. PROGETTO 34205/2012. (E.A. 1.500.000,00.= - U.I. 1.500.000,00.=). | 1.200.000,00 |
| 2012 | Nro Mov. 1293759 Prot.Documento 2012/52784 - REALIZZAZIONE DEL MOVICENTRO DELLA FERMATA SAN LUIGI/ ORBASSANO DELLA LINEA FM5. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. COD. PROGETTO 34205/2012. (E.A. 1.500.000,00.= - U.I. 1.500.000,00.=). | 265.600,00 |
| | Totale anno 2012 | 1.465.600,00 |
| | Totale Intervento 2050101 | 2.374.083,61 |

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

| | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 05 | FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | |
| Servizio: | 01 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | |
| Intervento: | 2050102 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2012 | Nro Mov. 1293760 Prot.Documento 2012/52784 - REALIZZAZIONE DEL MOVICENTRO DELLA FERMATA SAN LUIGI/ ORBASSANO DELLA LINEA FM5. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. COD. PROGETTO 34205/2012. (E.A. 1.500.000,00.= - U.I. 1.500.000,00.=). | | 34.400,00 |
| | Totale anno 2012 | | 34.400,00 |
| | Totale Intervento 2050102 | | 34.400,00 |

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

| | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 05 | FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | |
| Servizio: | 01 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | |
| Intervento: | 2050105 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2005 | Nro Mov. 841971 Prot.Documento 2005/365896 - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA OSSERVATORE DEI TRASPORTI EXTRAURBANI PROVINCIALI E METROPOLITANI. APPROVAZIONE INTESA CON L'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E CON IL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 (TOROC). (U.I. EURO 1.200.000,00 DI CUI E. 300.000,00 PER EVENTI OLIMPICI) | | 30.122,01 |
| | Totale anno 2005 | | 30.122,01 |
| 2011 | Nro Mov. 1227785 Prot.Documento 2011/35569 - INTEGRAZIONE IMPEGNI A SEGUITO DELL'AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21%. (U/S EURO 1.731,35 - U/I EURO 592,86) | | 529,48 |
| 2011 | Nro Mov. 1227788 Prot.Documento 2011/35569 - INTEGRAZIONE IMPEGNI A SEGUITO DELL'AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21%. (U/S EURO 1.731,35 - U/I EURO 592,86) | | 63,38 |
| | Totale anno 2011 | | 592,86 |
| | Totale Intervento 2050105 | | 30.714,87 |

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

| | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 05 | FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | |
| Servizio: | 01 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | |
| Intervento: | 2050106 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2010 | Nro Mov. 1188853 Prot.Documento 2010/46008 - REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI FERMATA ESISTENTI PREVALENTEMENTE LUNGO LE DIRETTRICI DEL PROGETTO MOVILINEA E RINNOVO DI ALCUNE ATTREZZATURE DI ARREDO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (U/I EURO 378.958,00=) | | 122,00 |
| | Totale anno 2010 | | 122,00 |
| | Totale Intervento 2050106 | | 122,00 |

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

| | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 05 | FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | |
| Servizio: | 01 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | |
| Intervento: | 2050107 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2012 | Nro Mov. 1260635 Prot.Documento 2012/19570 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL PIANO DI INVESTIMENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA V D.LGS. 267/00. (E.A. EURO 7.450.903,22 - U.I. EURO 8.710.487,72) | | 2.900.958,34 |
| | Totale anno 2012 | | 2.900.958,34 |
| | Totale Intervento 2050107 | | 2.900.958,34 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 1987 | Nro Mov. 146450 Prot.Documento 1987/61566 - S.P. N. 207 DI MATTIE. AMMODERNAMENTO TRATTO SS.24. DISCARI- CA INTERCOMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ED ADEM- PIMENTI DI CUI ALL'ART. 10 LEGGE 22.10.1971. N. 865. (U/I-E/A= L. 395.000.000). | 20.141,81 |
| | Totale anno 1987 | 20.141,81 |
| 1988 | Nro Mov. 186663 Prot.Documento 1988/77255 - STRADA PROVINCIALE N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. ALLARGAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI PESSINETTO. PERIZIA DI VARIANTE E CONSUNTIVA. EX PROPOSTA 293/88 (U.I. L. 53.992.600.-) | 16.877,01 |
| | Totale anno 1988 | 16.877,01 |
| 1990 | Nro Mov. 214862 Prot.Documento 1990/90204 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA VALLI DI LANZO. ALLARGAMENTO NELLA TRAVERSA DEL COMUNE DI PESSINETTO DAL N. CIVICO 47/A AL N. 49. TRAFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 325.000.000.=) | 33.138,01 |
| 1990 | Nro Mov. 214981 Prot.Documento 1990/90260 - L. 11.3.88 N. 67 E 26.4.89 N. 155 - D.M. 18.5.89 N. 992. S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. ACQUISIZIONE E DEMOLIZIONE FABBRICATI, COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO NELL'A- BITATO CEL COM. DI PESSINETTO.TASFERIM. IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 625.000.000.=) | 14.942,75 |
| | Totale anno 1990 | 48.080,76 |
| 1992 | Nro Mov. 273355 Prot.Documento 1992/7155 - S.P. N. 125 DI REVIGLIASCO. SISTEMAZIONE TRATTO DALLA PROGR. KM. 4+650 ALLA PROGR. KM. 4+850 E ROTONDE INCROCIO CON S.P. N. 124 E S.P. N. 126. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. N.10 DELLA LEGGE 22/10/71 N. 865. (U.I. E.A. L. 300.000.000.=) | 2.000,00 |
| 1992 | Nro Mov. 273398 Prot.Documento 1992/7245 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. COSTRUZIONE DI MAR- CIAPIEDI A SBALZO A TRATTI SALTUARI NELL'ABITATO DI PESSINETTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 10 LEGGE 22/10/71 N. 865. (U/I E/A L. 700.000.000.=) | 70.054,70 |
| 1992 | Nro Mov. 278832 Prot.Documento 1992/21449 - S.P. N. 175 DEL DOIRONE (TR. DENOM. STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO). CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI TO ED IL COM DI GRUGLIASCO PER LA SISTEMAZ. ED AMPLIAM. DA V. QUARTO DEI MILLE A V. DI VITTORIO IN COM. DI GRUGLIASCO. APPROVAZ. PROG. PREL. ED ADEM. ART. 10 L. 22/10/71 N. 865. (U/I E/A L. 500.000.000.=) | 19.770,73 |
| | Totale anno 1992 | 91.825,43 |
| 1994 | Nro Mov. 349311 Prot.Documento 1994/147603 - S.P. N. 129 DI CARMAGNOLA. LAVORI DI COMPLETAMENTO VARIANTE DI VIGONE. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ED ADEMPIMEN- TI DI CUI ALL'ART. 10 LEGGE 22/10/71 N. 865. (PROG. N. 148120/1994 INT. 1/2/3/4) (U/I L. 1.000.000.000.=) | 6.544,95 |
| 1994 | Nro Mov. 354180 Prot.Documento 1994/167164 - S.P.N. 166 DELLA VAL CHISONE.AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 2+250 AL KM. 2+700 E SISTEMAZIONE A TRATTI SALTUARI. APPROVA- ZIONE PROGETTO. AUTORIZZAZIONE ALLA GARA D'APPALTO. PROG N. 167172/1994 INT. N. 1/2/3 U.I. L. 300.000.000.= | 4.648,12 |
| | Totale anno 1994 | 11.193,07 |
| 1995 | Nro Mov. 362523 Prot.Documento 1995/49402 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.S.P.N. 243 DI VAUDA INFERIORE. CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO KM. 1+780. PROG N 161241/1994 INT N1/2/3 U/I E/A L 250.000.000= | 2.065,83 |
| 1995 | Nro Mov. 366554 Prot.Documento 1995/74935 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.S.P.N. 60 DI VILLA CASTELNUOVO. RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE FRANATO AL KM. 4+150. PROG. N. 158869/1994 - INT. N. 1/2. U/I E/A L 200.000.000= | 1.347,18 |
| 1995 | Nro Mov. 367612 Prot.Documento 1995/81239 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.STRADA PROVINCIALE N 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO.COSTRUZIONE MURO DI SOTTOSCARPA SOTTO L'ABITATO DI BRACHIELLO. PROG. N. 81249/1995 - INT. N. 1/2/3. (E.A./U.I. L. 300.000.000.=) | 3.098,74 |
| 1995 | Nro Mov. 367929 Prot.Documento 1995/84314 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1995. S.P.N. 221 DI ANDRATE-COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO PER CONTENI- MENTO FRANA A VALLE INNESTO S.S. 419. PROG. N. 165160/1994 INT. 1/2/3/4. E.A - U.I. L. 1.300.000.000.= | 6.918,45 |
| 1995 | Nro Mov. 388948 Prot.Documento 1995/235143 - MUTUO PASSIVO DI L. 8.000.000.000.= CAN LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- L'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/1995 N. 35. POS. N. 427717200. ASSUNZIO NE IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 2.270.000.000.=) | 4.531,91 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 1995 | Nro Mov. 390003 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000) | 2.582,28 |
| 1995 | Nro Mov. 390008 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000) | 1.807,60 |
| 1995 | Nro Mov. 390017 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000) | 1.348,29 |
| 1995 | Nro Mov. 390018 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000) | 10.329,14 |
| 1995 | Nro Mov. 390259 Prot.Documento 1995/245889 - ALLUV. 5-7/11/1994. S.P. N. 49 DI RIBORDONE. REALIZZ. DI STRADA IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE RIBORDONE PER SUPERAMENTO TRATTO IN FRANA DELLA PROV.LE N. 49 DI RIBORDONE. PERIZIA DI VARIANTE TECN. E SUPPL. A CONSUNTIVO. PROG. N. 24213/1995 INT. 1/2/3/4/5/6. U.I. LIRE 950.000.000.=. | 62.748,07 |
| | Totale anno 1995 | 96.777,49 |
| 1996 | Nro Mov. 402000 Prot.Documento 1996/77448 - ALLUVIONE DEL 23-25 SETTEMBRE '93.D.L.N. N. 328/94- L.N. 471/94. S.P.N. 48 DI PIAMPRATO-LAVORI DI RICOSTRUZ. E SISTEMAZ. DEL CORPO STRADALE DANNEGGIATO TRA LE PROGR. KM.0+000 E KM. 0 +800.APPROVAZ. RIELABORAZ. AUTORIZ.ALL'ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA. PROG. N. 113948/94 INT. N. 1/2/3. (U/I E/A L 565.000.000=) | 6.334,01 |
| | Totale anno 1996 | 6.334,01 |
| 1998 | Nro Mov. 477306 Prot.Documento 1998/139212 - ALLUV. 23-25 SETT. 93-SP 47 DELLA VAL SOANA. LAVORI DI RICOSTRUZ. DEL CORPO STRAD. RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZ DANNEGGIATA, LAVORI DI BONIFICA DEL DISSESTO SUL RIO GUARIA. APPROVAZIONE PROGETTI RIUNIFICATI E RIELABORATI IN STRALCIO "A" E "B". APPROVAZ. PROCE- DURE DI GARA. PROG. N. 139379/1998 - INT. N. 1/2/3/4/5. | 51,65 |
| 1998 | Nro Mov. 484217 Prot.Documento 1998/184774 - NUOVO ASSE INFRASTRUTTURALE SUL SEDIME DELLA FERROVIA DISMESSA BRICHERASIO - BARGE. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - LOTTO 1 . APPRO- VAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PRO- CEDIMENTO. PROG. N. 185077/1998 - INT. N. 1/2/3/4. (U/I.E. PR. L. 900.000.000.=) | 8.888,03 |
| 1998 | Nro Mov. 489861 Prot.Documento 1998/204784 - S.P. N. 49 DEL RIBORDONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RIBOR- DONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. U.I. L. 91.175.000.= | 7.147,69 |
| | Totale anno 1998 | 16.087,37 |
| 1999 | Nro Mov. 503651 Prot.Documento 1999/81966 - ALL. 23-25/9/93 - S.P. 48 DI PIAMPRATO. LAVORI DI SISTEMAZ. DEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. RIAPPROVAZ. PROGETTO GENERALE RIE- LABORATO SECONDO LE OSSERVAZ.DELLA REGIONE PIEMONTE E APPROVAZIO- NE MODALITA' ATTUATIVE PER I LOTTI II-III-IV-V-VI.PROG. 205934/98 INT.N.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10.U.I L.2.059.163043 EURO 1.063.468,96 | 655,03 |
| | Totale anno 1999 | 655,03 |
| 2000 | Nro Mov. 555173 Prot.Documento 2000/192502 - SP N. 73 DELLA SERRA E SP 221 DI ANDRATE. ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI, ALLARGAMENTO SEDE STRADALE E SISTEMAZIONE VERSANTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 215328/2000 INT. N. 1/2/3/4/5. U/PR-E/PR L. 1.500.000.000/EURO 744.685,35 | 9.711,48 |
| 2000 | Nro Mov. 557936 Prot.Documento 2000/238052 - ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALL'ACCORDO DI PROG RAMMA QUADRO DEL "PROGETTO LA VENERIA REALE" E CONTESTUALE IMPEGN O DI SPESA PER L'APPALTO DI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO INERENTI IL COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO SATT DI C.SO REGINA MARGHERITA DI TORINO | 1.046.552,81 |
| | Totale anno 2000 | 1.056.264,29 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2001 | Nro Mov. 587378 Prot.Documento 2001/164829 - COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA LA SP 82 E LA SP 86 CON COLLEGAMENTO ALLA SS 26. APPR. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA TAV SPA,FIAT SPA, PROVINCIA DI TORINO E COMUNE DI MONTANARO ED APPR. PROG. DEF. RIELABORATO, LOTTO 1 E LOTTO 2. E.PR/U.PR L. 19.545.000.000 EURO 100.941.50,09 | 31.112,37 |
| 2001 | Nro Mov. 587380 Prot.Documento 2001/164829 - COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA LA SP 82 E LA SP 86 CON COLLEGAMENTO ALLA SS 26. APPR. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA TAV SPA,FIAT SPA, PROVINCIA DI TORINO E COMUNE DI MONTANARO ED APPR. PROG. DEF. RIELABORATO, LOTTO 1 E LOTTO 2. E.PR/U.PR L. 19.545.000.000 EURO 100.941.50,09 | 100.690,79 |
| 2001 | Nro Mov. 588626 Prot.Documento 2001/169892 - ALL. OTTOBRE 2000. SP 41 AGLIE'. LAVORI DI RICOSTRUZ. PONTE TOR- RENTE ORCO A FELETTO ALLA PROGR. KM 1+800 E OP. DI SISTEM. IDRAU- LICA. REDAZ. VARIANTE IN CORSO, RILIEVI E COLLAUDO. AFFID. INCAR. PROF. ING. BOASSO, ING. GERVASIO, GEOM.CAPIRONE ING. CAPILUPPI EA/UI 700000000/E.361519,83 US 881859015/E 455442,17 | 47.346,44 |
| 2001 | Nro Mov. 589232 Prot.Documento 2001/174296 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 170 DI MASSELLO. RIPRISTINO FRANE AL KM 6+100 IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSELLO. APPROVAZIONE VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. PROGETTO N. 23180/2001 - INT. 1/2/3/4/5. E.A./U.I. L. 250.000.000.= - EURO 129.114,22 | 3.408,62 |
| 2001 | Nro Mov. 589543 Prot.Documento 2001/175244 - S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO (U/I L. 1.800.000.000/EURO 929.622,42). IMPEGNO PER REINVESTIMENTI (U/I L. 440.000.000/ EURO 227.241,04) PROG. N. 175265/2001 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7. | 293.990,31 |
| 2001 | Nro Mov. 594040 Prot.Documento 2001/203846 - ALLUVIONE GIUGNO 2000. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE DI CUI ALLA ORDINANZA DEL MINISTRO DEGLI INTERNI N. 3076 IN DATA 03/08/2000 PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI. QUIET. N. 820 DEL 17/4/01- MANDATO N. 18224. E/A- U/I L.. 840.000.000.= EURO 433.823,80.= E/R L. 588.000.000.= EURO 303.676,66.= | 14.254,18 |
| 2001 | Nro Mov. 594041 Prot.Documento 2001/203846 - ALLUVIONE GIUGNO 2000. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE DI CUI ALLA ORDINANZA DEL MINISTRO DEGLI INTERNI N. 3076 IN DATA 03/08/2000 PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI. QUIET. N. 820 DEL 17/4/01- MANDATO N. 18224. E/A- U/I L.. 840.000.000.= EURO 433.823,80.= E/R L. 588.000.000.= EURO 303.676,66.= | 5.561,65 |
| 2001 | Nro Mov. 594042 Prot.Documento 2001/203846 - ALLUVIONE GIUGNO 2000. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE DI CUI ALLA ORDINANZA DEL MINISTRO DEGLI INTERNI N. 3076 IN DATA 03/08/2000 PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI. QUIET. N. 820 DEL 17/4/01- MANDATO N. 18224. E/A- U/I L.. 840.000.000.= EURO 433.823,80.= E/R L. 588.000.000.= EURO 303.676,66.= | 0,01 |
| 2001 | Nro Mov. 595772 Prot.Documento 2001/214546 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO. CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI VOLPIANO. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 438056400 DEL 24/01/01. PROG. N. 226644/00 INT. 1/2/3/4/5/6/7/8. U/I - E/A L. 3.500.000.000.=EURO 1.807.599,15.= | 19.961,36 |
| 2001 | Nro Mov. 599174 Prot.Documento 2001/236434 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO PER IL COFINANZIAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI INSERITE NEL PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE. IMPEGNO FONDI EROGATI DALLA REGIONE PIEMONTE. U.I.-E.A L. 7.455.000.000.=/ EURO 3.850.186,18 | 68.727,92 |
| 2001 | Nro Mov. 599213 Prot.Documento 2001/236434 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO PER IL COFINANZIAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI INSERITE NEL PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE. IMPEGNO FONDI EROGATI DALLA REGIONE PIEMONTE. U.I.-E.A L. 7.455.000.000.=/ EURO 3.850.186,18 | 1.046.792,52 |
| 2001 | Nro Mov. 600671 Prot.Documento 2001/245065 - PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE - S.P. N. 13 DI FRONT - VARIANTE ALL'ABITATO DI FRONT CANAVESE - REINVESTIMENTO DI PROVENTI DA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI (U.I. LIRE 2.300.000.000.= EURO.187.850,87) | 1.156.997,80 |
| 2001 | Nro Mov. 603372 Prot.Documento 2001/257329 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 166 DELLA VAL CHISONE. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CHISONE A VILLAR PEROSA E DEL- LE DIFESE SPONDALI. FINANZIM. DELL' INTERVENTO. INTEGRAZIONE IN- CARICO PROG. ESEC. DELLE OPERE DI DIFESA SPOND. ING.R. BARRA.COL- LAUDO ING.P.MARRO. EA/UI 6.800.000.000/ U.S. 195.016.195 | 5.851,24 |
| 2001 | Nro Mov. 606902 Prot.Documento 2001/269134 - S.P. N. 53 DI S. GIORGIO. DIRAMAZIONE AL KM. 10+500. LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO. MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4383225 DEL 24/04/2001. U.I.-E.A. L. 3.000.000.000.=/ EURO 1.549.370,70.= PROG. N. 239264/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8. | 15.034,75 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|---------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2001 | Nro Mov. 608037 Prot.Documento 2001/273840 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 193 DELLA COLLETTA. LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE SANGONE ALLA PROGR. KM. 12+300. IMPEGNO DI SPESA E.A./U.I. L. 6.250.000.000/= EURO 3.227.855,62 | 25.911,16 |
| 2001 | Nro Mov. 608563 Prot.Documento 2001/269824 - PROG.STRAT.COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI CONCERTAZIONE TERRIT.- ACCORDO DI PROGR.TRA REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI TORINO E CIT- TA' DI PINEROLO PER LA REALIZZ. NUOVO PONTE STRAD.E FERROV.SUL T. CHISONE IN PINEROLO AFFID.INC. DI PROG. INGG.BARRA,MANCINI,BATTA- GLIO. EA/UI 5.990.900,03-U.I.E. 1.291.142,25-U.S. E. 321.198,73 | 40.026,16 |
| | Totale anno 2001 | 2.875.667,80 |
| 2002 | Nro Mov. 613833 Prot.Documento 2002/27916 - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PER LA RETE PROVINCIALE E REGIONALE. ESERC ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. E/A EURO 7.189.969,85 U/I EURO 7.482.695,47 | 100.000,00 |
| 2002 | Nro Mov. 619760 Prot.Documento 2002/58135 - VARIANTE SUD-EST DI RIVALTA PER IL COLLEGAMENTO DELLA S.P. N. 143 DI VINOVO CON LA S.P. N. 174 DI BORGARETTO. RIAPPROVAZIONE PROGE- TO DEFINITIVO. PROG. N. 88729/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8. | 126.113,10 |
| 2002 | Nro Mov. 631414 Prot.Documento 2002/116896 - S.P. N. 6 DI PINEROLO. SISTEMAZIONE INCROCIO S.S. N. 589 CON RO- TONDA IN COMUNE DI PIOSSASCO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 275702/2001 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8. (E.PR./ U.PR. EURO 247.899,31.=) | 9,81 |
| 2002 | Nro Mov. 635936 Prot.Documento 2002/137420 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 2 PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTI- VO. FORMALE IMPEGNO CASSA DD.PP. POS. N. 4406515/00. PROG. N. 137543/2002-INT. N. 1/2/3/4/5. (U.PR./E.PR. EURO 500.000,00.=) | 6.794,34 |
| 2002 | Nro Mov. 639444 Prot.Documento 2002/155365 - S.P. N. 49 DI RIBORDONE.RICOSTRUZIONE PONTE TORRENTE RIO BORDONE. REVOCA PARZIALE DELLA DELIBERAZ. N. 559-120160/01 DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO ED INTEGRAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO INC. DI DIREZIONE OPERATIVA ALLA SOCIETA' SI.ME.TE. SNC-ING. SINISCALCO. UI E. 38217,81.US E. 2492,26. | 4.187,27 |
| 2002 | Nro Mov. 654386 Prot.Documento 2002/230967 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER VALORIZZ.REGGIA VENARIA REALE.COMPLETAM. SVINCOLO SATT C/O C.SO R. MARGHERITA DI TO, SVINCOLO ROTATORIA SP 176 IN COM. DI COLLEGNO PER ACCESSO PIP E ADEGUAM. SP 176 TRA IN- NESTO PROLUNGAMENTO C.SO R.MARGHERITA DI TO. E LA SP 8. APPROVA- ZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO (UI E. 7.230397,00 US 2.475.729,84) | 442.293,86 |
| 2002 | Nro Mov. 656012 Prot.Documento 2002/252525 - S.P. N. 94 DI S.SEBASTIANO. TRASFORMAZIONE IN DEFINITIVO DEL COL- LEGAMENTO ALTERNATIVO E PROVVISORIO TRA I COMUNI DI VEROLENGO E S.SEBASTIANO PO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZ. NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (E.PR./U.PR. EURO 10.004.000,00.= - U.S. EURO 118.268,63.=) | 9.114,45 |
| 2002 | Nro Mov. 659643 Prot.Documento 2002/283629 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DANNI ALLUVIONALI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA. APPROV. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 283654/2002 - INT. N. 1/2/3) (U.I. EURO 129.114,00.=) | 17.410,77 |
| 2002 | Nro Mov. 660026 Prot.Documento 2002/286271 - S.P. N. 13. SISTEMAZIONE INCROCIO A ROTATORIA CON LA S.P. N. 42 IN COMUNE DI BUSANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 161012/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6) (U.I. EURO 191.000,00=) | 24,18 |
| 2002 | Nro Mov. 665005 Prot.Documento 2002/302209 - S.P.13 DI FRONT - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FRONT CANAVESE - ! LOTTO - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DEL POLO DI STAMPAGGIO A CALDO DI FAVRIA-BUSANO IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5, LETT. B) DEL D. LGS. 267/2002 - (U.I. EURO 1.300.354,00.=) | 87.293,84 |
| 2002 | Nro Mov. 665009 Prot.Documento 2002/302209 - S.P.13 DI FRONT - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FRONT CANAVESE - ! LOTTO - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DEL POLO DI STAMPAGGIO A CALDO DI FAVRIA-BUSANO IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5, LETT. B) DEL D. LGS. 267/2002 - (U.I. EURO 1.300.354,00.=) | 19.722,31 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2002 | Nro Mov. 668272 Prot.Documento 2002/306097 - S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI TRA IL KM. 32+500 ED IL KM. 38+600. APPROVAZIO- NE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. POS. N.4401666, POS. N.4401665, POS. N.4401664 DEL 22/11/01). (PROG.N. 312589/02 INT.N.1/2/3/4/5). (U/PR - E/PR E. 263.965,00). | 291,99 |
| | Totale anno 2002 | 813.255,92 |
| 2003 | Nro Mov. 691181 Prot.Documento 2003/106799 - ALL. OTT.2000. S.P.1 DIRETTISSIMA VALLI DI LANZO.SISTEMAZ.VERSAN- TE IN FRANA CON GALLERIA PARAMASSI ALLA PROGR. 36+550 IN LOCALI- TA' "CA' DI SPAGNA" NEL COM.DI PESSINETTO NUOVO.APPR.PROG.DEFINI- TIVO. AFF.INC. PROGETTAZ.ESEC. E DI DIREZ.OPERATIVA A SOC.SERTEC SRL NELLA PERSONA DOTT.GABRIELE.(EA-UI 2.840.000,00 US. 104407,20) | 1.834.742,72 |
| 2003 | Nro Mov. 695154 Prot.Documento 2003/128230 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. N. 216 DEL MELEZET. LAVORI DI MESSA SICUREZZA E PREVENZIONE CADUTA MASSI, APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 168972/2002 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11). (U.I.-E.A. EURO 1.249.925,43) | 3.813,19 |
| 2003 | Nro Mov. 697830 Prot.Documento 2003/143331 - S.P. 92 DI CASTIGLIONE. VARIANTE NEI COMUNI DI SAN MAURO E CASTI- GLIONE. III LOTTO - MODIFICA FINANZIAMENTO D.G.P. N. 952-162672/2002 DEL 23.07.2002 - PROGETTO N. 61767/1999 | 0,12 |
| 2003 | Nro Mov. 701908 Prot.Documento 2003/168241 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PA- VIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPERATIVA 2 FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 440651500 DEL 26.2.2002 - FORMALE IMPEGNO - APPLICAZIONE DELLA SPESA PROG. N. 169196/2002 - INT. 1/2/3/4/5 - EA UI EURO 1.602.101,89 | 5.919,45 |
| 2003 | Nro Mov. 703177 Prot.Documento 2003/173488 - S.P. N. 166 DELLA VAL CHISONE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. SISTEMAZIONE BARRIERE PONTE SUL TORRENTE CHISONE A VILLAR PEROSA. STRALCI "B" E "C". U/PR E/PR EURO 209.473,78 | 1.628,64 |
| 2003 | Nro Mov. 703390 Prot.Documento 2003/174314 - ALLUVIONE GIUGNO 2002. EX S.S. 565 PEDEMONTANA. CONSOLIDAMENTO PILE DEL VIADOTTO SUL TORRENTE ORCO A SALASSA. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL DOTT. ING. G. NOASCONO. (EA/UI EURO 499.176,35 - U.S. EURO 15.912,00) | 355,94 |
| 2003 | Nro Mov. 705703 Prot.Documento 2003/188857 - PROGETTO STRATEGICO STRADE SICURE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CIRCO- LAZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 188903/2003 INT. N. 1/2/3/4/5/6/ 7/8/9/10). (U/I - E/A EURO 200.000,00=) | 131,18 |
| 2003 | Nro Mov. 712911 Prot.Documento 2003/219782 - ALL. OTTOBRE 2000. SP N.222 DI CASTELLAMONTE.COSTRUZIONE DEL PON- TEDI ATTRAVERS. RIO RIBES NEI COMUNI DI COLLERETTO GIACOSA, LO- RANZE' E SAMONE. APPROV. PROG. ESECUTIVO. (DEV. MUTUI CASSA DDPP N. 4255835/94, N. 4259988/95, N. 4245833/93, N. 4256322/94) (E.A./ U.I. E.2.160.000,00-EPR/UPR E.853.157,00-US E.1.465.061,01) | 1.427,24 |
| 2003 | Nro Mov. 715168 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00) | 3.722.737,89 |
| 2003 | Nro Mov. 715171 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00) | 1.025.539,72 |
| 2003 | Nro Mov. 719124 Prot.Documento 2003/242486 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - OPERE CONNESSE. DIRETTISSIMA DI ACCESSO ALL'OSPEDALE CIVILE A.S.L. 10 DALLA EX S.S. 23. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE. (E.A./U.I. EURO 1.549.000,00.=) | 291.970,78 |
| 2003 | Nro Mov. 720131 Prot.Documento 2003/259624 - PROGETTO STRATEGICO "STRADE SICURE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA". S.P. N. 53 DI SAN GIORGIO. SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. N. 53 E LA S.P. N. 41 IN LOCALITA' "TRE BOCCHE". AP- PROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 320098/2002 - INT. 1/2/3/4/5) (U.PR/E.PR. EURO 433.000,00.=) | 766,76 |
| 2003 | Nro Mov. 720221 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00) | 2.574,95 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 720223 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00) | 14.412,09 |
| 2003 | Nro Mov. 721226 Prot.Documento 2003/265589 - S.P. N. 23 DI RIVARA. LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 8+000 AL KM. 9+150. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 325478/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7) (U.PR./E.PR. EURO 825.000,00.=) | 209,03 |
| 2003 | Nro Mov. 722430 Prot.Documento 2003/271951 - COSTRUZIONE DI DUE ROTATORIE STRADALI SULLA EX SS 663 DI SALUZZO, ALLA INTERSEZIONE CON LE VIE SAN GIOVANNI E SAN SEBASTIANO DI AC- CESSO NORD E SUD ALL'ABITATO DI LOMBRIASCO IN COMUNE DI LOM- BRIASCO E CASALGRASSO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (E.A./U.I. EURO 1.000.000,00.=) | 16.357,13 |
| 2003 | Nro Mov. 722632 Prot.Documento 2003/272549 - PROGETTO STRATEGICO: "STRADE SICURE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA". S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. COSTRUZIONE MURO E BANCHETTONE DALLA PROGR. KM. 8+800 ALLA PROGR. KM. 8 +950. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 272581/2003 - INT. N. 1/2/3/4) (U.PR./E.PR. EURO 285.000,00.=) | 14.916,25 |
| 2003 | Nro Mov. 722633 Prot.Documento 2003/272549 - PROGETTO STRATEGICO: "STRADE SICURE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA". S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. COSTRUZIONE MURO E BANCHETTONE DALLA PROGR. KM. 8+800 ALLA PROGR. KM. 8 +950. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 272581/2003 - INT. N. 1/2/3/4) (U.PR./E.PR. EURO 285.000,00.=) | 466,48 |
| 2003 | Nro Mov. 723133 Prot.Documento 2003/273882 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURI DI CONTRORIPA E SOTTOSCARPA SULLA S.P. 58 NEL TRATTO CUORGNE'- CASTELLAMONTE IN COMUNE DI CASTELLA- MONTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.PR./E.PR. EURO 199.990,36.=) | 109,47 |
| 2003 | Nro Mov. 723148 Prot.Documento 2003/274050 - RACCORDO SP. 40 - AUTOSTRADA A4 IN COMUNE DI VOLPIANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO (U.PR./E.PR. EURO 1.319.860,00.= - U.PR./E.PR. EURO 1.680.140,00) | 138.289,37 |
| 2003 | Nro Mov. 723149 Prot.Documento 2003/274050 - RACCORDO SP. 40 - AUTOSTRADA A4 IN COMUNE DI VOLPIANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO (U.PR./E.PR. EURO 1.319.860,00.= - U.PR./E.PR. EURO 1.680.140,00) | 2.255,84 |
| 2003 | Nro Mov. 733411 Prot.Documento 2003/322437 - S.P. N. 2 DI GERMAGNANO. SISTEMAZIONE DELLO SVINCOLO ALLA PROGR. KM. 23+000 IN COMUNE DI CIRIE'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELI- MINARE E DEFINITIVO. (PROG. N. 322484/2003 INT. N. 1/2/3/4/5). (E/PR - U/I EURO 340.000,00=) | 145,05 |
| 2003 | Nro Mov. 733660 Prot.Documento 2003/323143 - PROGETTO STRATEGICO EX STRADE STATALI TRASFERITE CON D.LGS. N. 112/98. PIANO REGIONALE INVESTIMENTI - STRALCIO 2001. IMPEGNI DI SPESA. U.I. EURO 9.681,05 | 0,60 |
| 2003 | Nro Mov. 735180 Prot.Documento 2003/327720 - PROG. STRATEG. 3522-SP. 166 DELLA VAL CHISONE.LAVORI DI MANU.STR. SISTEMAZIONE BARRIERE PONTE SUL TORRENTE CHISONE A VILLAR PEROSA. STRALCI "B" E"C". MUTUO CC.DD.PP. POS. N. 4438867/00 DEL 29/07/03 IMPEGNI DI SPESA. (PROG. N. 303010/2002) (E.A./U.I. 526,22) | 367,18 |
| 2003 | Nro Mov. 735323 Prot.Documento 2003/328405 - PROGETTO STRATEGICO 3250. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 236 DELLA STAZIONE ALPINA. DISSESTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. E.A./U.I. EURO 366.000,00 | 5.393,81 |
| 2003 | Nro Mov. 736008 Prot.Documento 2003/331025 - PROGETTO STRATEGICO 2318. PROGRAMMA PISTE CICLABILI DELLA PROVINCIA DI TORINO. CICLOSTRADA DELLA BASSA VAL SANGONE. TRATTO BEINASCO-RIVALTA. PROG. N. 129621/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8 E.A./U.I. EURO 640.406,55 | 1.666,76 |
| 2003 | Nro Mov. 736041 Prot.Documento 2003/331233 - PROGETTO STRATEGICO.STRADE SICURE E MAN. PROG. ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EX SS 460 NEL TRATTO RIVAROLO C.SE-LOMBARDORE I LOTTO.OSSERV. E CONTRODED. NELL'AMBITO PROC. ESPROP. APPROVAZIONE PROG.ESECUTIVO.(MUTUO CASSA DD.PP. N 4427437/00 PROG. N.205169/02 INT. N. 1/2/3/4/5/6). (E.A./ U.I. 2.375.000,00.=) | 25.620,46 |
| 2003 | Nro Mov. 736063 Prot.Documento 2003/331339 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (U.I. 40.495,00 AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 LETTER D DEL D.LGS 267/2000) | 40.495,00 |
| 2003 | Nro Mov. 736074 Prot.Documento 2003/331353 - PROGETTO STRATEGICO. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO SEDE STRADALE TRA LA PROGR. KM. 11+000 E KM. 11+500 IN COMUNE DI RONCO C.SE. APPR. PROG. DEFINITIVO. DEVOLUZ. PRESTITO OBBLIG. DEPFA BANK EURO PE PLC 16/12/02. (E.PR/U.PR. EURO 200.000,00) | 18.200,05 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 736241 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02 1051-169120/2002,1052-169123/2002,1053-169125/2002,880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83. | 520,68 |
| 2003 | Nro Mov. 736244 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02 1051-169120/2002,1052-169123/2002,1053-169125/2002,880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83. | 69,95 |
| 2003 | Nro Mov. 736245 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02 1051-169120/2002,1052-169123/2002,1053-169125/2002,880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83. | 69,95 |
| 2003 | Nro Mov. 736246 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02 1051-169120/2002,1052-169123/2002,1053-169125/2002,880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83. | 69,95 |
| 2003 | Nro Mov. 736283 Prot.Documento 2003/331541 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2003. EX STRADE STATALI. RETE PROVINCIA- LE. ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. U.I. EURO 2.059,87 | 5,63 |
| 2003 | Nro Mov. 736522 Prot.Documento 2003/336758 - S.P. N. 49 DI RIBORDONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RIBOR- DONE. APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO ALLO STUDIO DI ING. CIVILE PRINCIPIA NELLA PERSONA DOTT. ING. M. GRASSI. (EA/UI EURO 100.221,00-U.S. EURO 12.943,98) | 350,95 |
| 2003 | Nro Mov. 736523 Prot.Documento 2003/336758 - S.P. N. 49 DI RIBORDONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RIBOR- DONE. APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO ALLO STUDIO DI ING. CIVILE PRINCIPIA NELLA PERSONA DOTT. ING. M. GRASSI. (EA/UI EURO 100.221,00-U.S. EURO 12.943,98) | 324,00 |
| Totale anno 2003 | | 7.171.924,26 |
| 2004 | Nro Mov. 738722 Prot.Documento 2004/16697 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 81 DI MAZZE'. LAVORI DI RIFACI- MENTO DEL PONTE SULLA ROGGIA GORERA NEL COMUNE DI VISCHE. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA.. FORMALE IMPEGNO CASSA DD.PP. POS. N. 4438438/00 U.PR./E.PR. EURO 206.583,00 | 1.255,13 |
| 2004 | Nro Mov. 754670 Prot.Documento 2004/94979 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 48 DI PIAMPRATO. LAVORI DI SISTE- MAZIONE DEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PISTA PROVVISORIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (E.A. EURO 258.000,00 - U.I. EURO 237.195,95) | 5.420,00 |
| 2004 | Nro Mov. 755864 Prot.Documento 2004/103183 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 196 DI PISCINA. COSTRUZ. DEL MURO DI SOSTEGNO TRA LE PROGR. KM 1+350 E KM 2 +000. AFFIDAMENTO INCA- RICO DI PROGETT. DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' A STUDIO ASS. M. BOCCO, A. VENTURA, A. CHUVIE NELLA PERSONA DELL'ING. M. BOCCO.(EA/UI E. 306.000,00-U.S. E.31.872,25) | 29.360,76 |
| 2004 | Nro Mov. 761418 Prot.Documento 2004/138380 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 172 DEL COLLE DELLE FINESTRE. RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE CON MURATURA E CLS E PIETRE TRA LE PROGR. KM. 3+000 E KM. 5+400. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 232.000,00 - U.I. EURO 231.298,74) | 2.223,37 |
| 2004 | Nro Mov. 764412 Prot.Documento 2004/152864 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE EX STRADE STATALI -RETE PROVIN- CIALE - PER L'ANNO 2004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.PR. EURO 1.721.868,00 - U.PR. EURO 1.719.131,64). | 1.249,54 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 764581 Prot.Documento 2004/154174 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 48 PIAMPRATO. INTERVENTI DI SISTEMAZ. PONTI E MURI ALLE PROGR. KM 3+200, KM 3 +520, KM 4+480 E KM 5+800. OPERE DI COMPLET. ALLA PROGR. KM. 4+480. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA ALLA SOC. SERTEC SRL NELLA PERSO- NA ING. GABRIELE. (EA E.309.000-UI E.308.868,94-US E.18.561,18) | 405,63 |
| 2004 | Nro Mov. 765684 Prot.Documento 2004/158764 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE VIABILE - ANNO 2004. SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E/PR EURO 2.000.000,00 - U/PR EURO 1.996.805,17) | 9.084,61 |
| 2004 | Nro Mov. 766811 Prot.Documento 2004/164252 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - GIUGNO 2002. S.P. N. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DALLA PROGR. KM. 14+550 ALLA PROGR. KM. 14+650. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 92.000,00 - U.I. EURO 91.715,32) | 729,63 |
| 2004 | Nro Mov. 775076 Prot.Documento 2004/208676 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATI VA N. 1. FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO FORMALE IMPEGNO CASSA DD. PP. POS. N. 4458024/00 DEL 30.06.2004. APPLICAZIONE DELLA SPESA. E.A /U.I. EURO 508.775,75. | 738,49 |
| 2004 | Nro Mov. 775080 Prot.Documento 2004/208677 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATI VA N. 2. FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO FORMALE IMPEGNO CASSA DD. PP. POS. N. 4458023/00 DEL 30.06.2004. APPLICAZIONE DELLA SPESA. E.A /U.I. EURO 527.421,39. | 742,10 |
| 2004 | Nro Mov. 775551 Prot.Documento 2004/210799 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATI VA N. 3. FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO FORMALE IMPEGNO CASSA DD. PP. POS. N. 4458022/00 DEL 30.06.2004. APPLICAZIONE DELLA SPESA. E.A. /U.I. EURO 507.143,06. | 14.183,80 |
| 2004 | Nro Mov. 775552 Prot.Documento 2004/210799 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATI VA N. 3. FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO FORMALE IMPEGNO CASSA DD. PP. POS. N. 4458022/00 DEL 30.06.2004. APPLICAZIONE DELLA SPESA. E.A. /U.I. EURO 507.143,06. | 0,01 |
| 2004 | Nro Mov. 776926 Prot.Documento 2004/219887 - S.P. N. 158 DI GARZIGLIANA. PONTE SUL TORRENTE CHISONE TRA GARZI- GLIANA E MACELLO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL- LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. N. 174854/2002 - INT. 1/2/3/4/5/6/7/8). (E.PR. EURO 5.333.000,00 - U. PR. EURO 5.317.841,41) | 6.661,06 |
| 2004 | Nro Mov. 777236 Prot.Documento 2004/222106 - ALL. OTTOBRE 2000.S.P. N. 162 DI RORA'. RICOSTRUZ. MURI SOSTEGNO TRA LE PROGR. KM.6+850 E KM. 7+000. APPR. QUADRO ECON. ED AFFID. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALLA SOCIETA' SERTEC S.R.L. NELLA PERSONA DEL DOTT. ING. G. ODETTO. (E.A. EURO 154.000,00=-U.I. EURO 153.641,45=-U.S. EURO 9.960,73) | 16.081,98 |
| 2004 | Nro Mov. 777242 Prot.Documento 2004/222211 - ALL. OTTOBRE 2000. S.P.N. 162 DI RORA'.RIC. SCOGLIERA E CONSOLID. PONTE DI LUSERNA TRA LE PROGR.KM.0+200 E KM. 0+300.APPROV. QUADRO ECON. ED AFFID. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFIN.- ESECUTIVA ALLA SOCIETA' SERTEC S.R.L. NELLA PERSONA DEL DOTT. ING. G. ODETTO. (E.A. EURO 258.000,00=-U.I. EURO 257.395,78=-U.S. EURO 15.239,04) | 18.486,48 |
| 2004 | Nro Mov. 779600 Prot.Documento 2004/234456 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. S.S. N. 589 LAGHI DI AVIGLIANA. SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA DEL TR. PINEROLO-PIOSSASCO. AFFIDAM. INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINI- STRATIVO CONNESSO ALLA PROGETTAZ. DEFINITIVA AL GEOM. SARTORE. PROG. N. 234690/04 (E/A 6197000,00 U/I 6177081,87 U/S 26709,88) | 275.551,03 |
| 2004 | Nro Mov. 781689 Prot.Documento 2004/245237 - INTERV. STRAORD. DI RISAN. ACUSTICO LUNGO LE STRADE PROV.LI. LOT- TO I- U.O. 3. S.P.42 SANTUARIO DI BELMONTE DA KM. 19+000 A KM. 17+500 IN COMUNE DI CUORGNE'. EX SS. 590 DELLA VAL CERRINA DA KM. 8+400 A KM.11+700 IN COMUNE DI CASTIGLIONE E GASSINO. APPR. PROG. PRELIMINARE-DEFINITIVO.(E/PR E.1.500.000,00 U/PR E. 1.495.311,36) | 160.524,99 |
| 2004 | Nro Mov. 782872 Prot.Documento 2004/254973 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N 460. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL VALLO PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SS N. 460 NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM47+150E47+470LATO DESTRO,IN LOCALITA' LOCANA. APPROV.QUA- DRO ECONOMICO E AFF.INCARICO DI PROG. DEFIN./ ESEC.ING. G.NOASCONO (E.A.EURO1.823.748,65 =U.I. EURO 1.823.748,65 U.S. EURO24.480,00) | 153.415,91 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 782874 Prot.Documento 2004/254973 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N 460. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL VALLO PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SS N. 460 NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM47+150E47+470LATO DESTRO,IN LOCALITA' LOCANA. APPROV.QUA- DRO ECONOMICO E AFF.INCARICO DI PROG. DEFIN./ ESEC.ING. G.NOASCONO (E.A.EURO1.823.748,65 =U.I. EURO 1.823.748,65 U.S. EURO24.480,00) | 312,30 |
| 2004 | Nro Mov. 784191 Prot.Documento 2004/264221 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N 460.LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI ILLUMIN.SVINCOLO DI LOMBARDORE KM 9+300. APPROV. QUADRO ECONOMICO E AFFID.INCARICO DI PROGETTAZ. DEF.-ESEC. ALLA SOC. BBE SRL NELLA PERSONA DELL'ING. A. BETTINI. (E.A. EURO 160.764,50 - U.I. EURO 160.764,50 - U.S. 14.265,72) | 389,32 |
| 2004 | Nro Mov. 784193 Prot.Documento 2004/264221 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N 460.LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI ILLUMIN.SVINCOLO DI LOMBARDORE KM 9+300. APPROV. QUADRO ECONOMICO E AFFID.INCARICO DI PROGETTAZ. DEF.-ESEC. ALLA SOC. BBE SRL NELLA PERSONA DELL'ING. A. BETTINI. (E.A. EURO 160.764,50 - U.I. EURO 160.764,50 - U.S. 14.265,72) | 92,16 |
| 2004 | Nro Mov. 789301 Prot.Documento 2004/316192 - ALLUVIONE 13-16 OTTOBRE 2000. S.P. N. 70 DI QUASSOLO. RIPRISTINO E RIFACIMENTO SUOLATURA FONDO ALVEO DORA BALTEA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. N. 34128/2003 INT. N. 1/2/3). (E/A EURO 1.213.000,00 - U/I EURO 1.208.964,62) | 80.830,66 |
| 2004 | Nro Mov. 791981 Prot.Documento 2004/336534 - D.G.P. N. 919-178267/2001 DEL 07/08/2001 "ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 168 DI PRAMOLLO. SISTEMAZIONE SCARPATE A SEGUITO DELLE FRANE TRA LE PROGR. KM 0+000 E KM 6+432". INTEGRAZIONE E MODIFI- CA. (PROG. N. 172872/2001). (E.A./U.I. EURO 103.000,00=). | 1.396,30 |
| 2004 | Nro Mov. 796518 Prot.Documento 2004/370093 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. ADE- GUAMENTO VIARIO DEL COLLEGAMENTO S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANA- SCA CON LA S.P. N. 166 DELLA VAL CHISONE IN COMUNE DI POMARETTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A/U.I. EURO 1.030.249,47.=) | 147.370,48 |
| 2004 | Nro Mov. 798277 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. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=) | 389,77 |
| 2004 | Nro Mov. 799384 Prot.Documento 2004/409511 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 69 QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUIT COSTRUZIONE ARGINI. PROG. N. 234946/2002 INT. 1/2/3/4/5/6/7 (U.I. EURO 1.047,83) IMPEGNI DI SPESA | 771,92 |
| 2004 | Nro Mov. 799694 Prot.Documento 2004/410212 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE - ANNO 2003. SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPE- RATIVA N. 2. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 190619/03 - INT. N. 2/4) ((MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4454253/00 DEL 28.04.2004) | 93,27 |
| 2004 | Nro Mov. 799699 Prot.Documento 2004/410214 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE - ANNO 2003. SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPE- RATIVA N. 1. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 190593/03 - INT. N. 2/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4454211/00 DEL 28.04.2004) | 91,51 |
| 2004 | Nro Mov. 799710 Prot.Documento 2004/383417 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. DELIBERAZIONI G.P. N. 808-152724/2004, N. 809-152864/2004, N. 252-245237/2004, N. 480-316192/2004. U.I. EURO 13.531,60. | 921,58 |
| 2004 | Nro Mov. 800064 Prot.Documento 2004/438398 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE SS. N. 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 19.918,13) | 783,38 |
| 2004 | Nro Mov. 800270 Prot.Documento 2004/453480 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 48 DI PIAMPRATO. INTERVENTI DI SI- STEMAZIONE PONTI E MURI ALLE PROGR. KM. 3 +200,3+520, 4+480 E KM. 5+800. OPERE DI COMPLETAMENTO ALLA PROGR. KM. 4+480. AGGIUDICA- ZIONE ALLA DITTA I.V.E.C. SNC. U.I. EURO 131,06 - U.S. EURO 193.370,16 | 96,55 |
| 2004 | Nro Mov. 800406 Prot.Documento 2004/453968 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - GIUGNO 2002. SP. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DALLA PROGR. KM. 14+55 ALLA PROGR. 14+650 - IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 284,68) | 12,09 |
| 2004 | Nro Mov. 800587 Prot.Documento 2004/469236 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERA- TIVA N. 1 PER L'ANNO 2003. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 339393/2003 - INT. N. 2/3/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4458024/00 DEL 30.06.2004) | 175,77 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 800597 Prot.Documento 2004/469241 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO-TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 2 PER L'ANNO 2003. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 335600/2003 - INT. N. 2/3/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4458023/00 DEL 30.06.2004) | 176,64 |
| 2004 | Nro Mov. 800604 Prot.Documento 2004/469245 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO-TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 3 PER L'ANNO 2003. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 339425/2003 - INT. N. 2/3/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4458022/00 DEL 30.06.2004) | 175,32 |
| 2004 | Nro Mov. 800873 Prot.Documento 2004/470290 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. DELIBERAZIONI G.P. N. 748-144093/2004, N. 870-158172/2004, N. 871 -158825/2004, N. 930-158764/2004, N. 391-271812/2004, N. 392-276982 /2004, N. 393-277861/2004, N. 458-289183/2004, N. 459-291723/2004 N. 461-296540/2004. | 1.453,31 |
| 2004 | Nro Mov. 801047 Prot.Documento 2004/471004 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N. 590 DELLA VAL CERRINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIEDE DEL VERSANTE IN FRANA DAL KM. 15+500 AL KM. 15+920. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA EX DLGS 494/96 E S.M.I. AL DOTT. ING. DANIELE SUCCO. E/A-U/I EURO 632.552,26 U.S. 9.529,91 | 20.174,15 |
| 2004 | Nro Mov. 801048 Prot.Documento 2004/471004 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N. 590 DELLA VAL CERRINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIEDE DEL VERSANTE IN FRANA DAL KM. 15+500 AL KM. 15+920. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA EX DLGS 494/96 E S.M.I. AL DOTT. ING. DANIELE SUCCO. E/A-U/I EURO 632.552,26 U.S. 9.529,91 | 104,95 |
| 2004 | Nro Mov. 801064 Prot.Documento 2004/471050 - CONVENZIONE TRA ANAS S.P.A. E PROVINCIA DI TORINO PER INTERVENTI ALLA VARIANTE SULLA EX S.S. N. 590 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI SAN MAURO - LOTTO DI COMPLETAMENTO. E/A - U/I EURO 319.444,91. | 82.981,23 |
| 2004 | Nro Mov. 801076 Prot.Documento 2004/471100 - SP. N. 92 DI CASTIGLIONE. VARIANTE NEI COMUNI DI SAN MAURO E CASTIGLIONE. III LOTTO MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO INTEGRAZIONE DI SPESA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. PROG. N. 61767/99INT. 1/2/3/4/5/6). (E.PR./U.PR. E. 145.000,00) | 3.170,93 |
| 2004 | Nro Mov. 801093 Prot.Documento 2004/471054 - COSTRUZIONE FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE ED AMPLIAMENTO CENTRO MEZZI MECCANICI IN GRUGLIASCO. APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI PROG. N. 149629/2002 INT. 1/2/3/4/5/6). (E.A./U.I. EURO 294.752,00.=) | 776,48 |
| 2004 | Nro Mov. 801104 Prot.Documento 2004/471101 - ALLUV. OTT. 2000.S.P. N.164 DI S.SECONDO.SISTEM. IDRAUL. E STRUT. DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SECONDO DI PINEROLO. APPR. QUADRO ECON. RISOLUZIONE CONSENSUALE E NUOVO AFFID.INC. DI PROGETTAZIONE PRELIM. E DEFIN. ALLO STUDIO "ESSEBI INGEGNERIA" NELLA PERSONA DEL DOTT.ING. R.BARRA.(E.A.U.I. E. 1.032.000,00-U.S. E.32.812,32) | 127.873,79 |
| Totale anno 2004 | | 1.166.728,38 |
| 2005 | Nro Mov. 834735 Prot.Documento 2005/322886 - S.P. N. 215 DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI "TORINO 2006" DAL KM. 9+050 AL KM. 11+950. PARTE "A". PROGETTO DEFINITIVO. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAUZE DI CESANA. APPROVAZIONE. (U.PR./E.PR. EURO 3.500.000,00.=) | 150,57 |
| 2005 | Nro Mov. 834736 Prot.Documento 2005/322886 - S.P. N. 215 DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI "TORINO 2006" DAL KM. 9+050 AL KM. 11+950. PARTE "A". PROGETTO DEFINITIVO. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAUZE DI CESANA. APPROVAZIONE. (U.PR./E.PR. EURO 3.500.000,00.=) | 1.903,49 |
| 2005 | Nro Mov. 836446 Prot.Documento 2005/335348 - S.P. N.173 COLLE DELL'ASSIETTA. PROG. VALORIZZ. AMBIENTALE, TURISTICA, FORESTALE ED AGRICOLA EX STRADA MILITARE DELL'ASSIETTA COORD. CON L'INTERVENTO SULLA S.P. N. 172 COLLE DELLE FINESTRE FINALIZZ. PASSAGGIO GIRO D'ITALIA 2005. APPROV. PROG. DEFINITIVO. (E.A. EURO 1.200.000,00.= - U.I. EURO 1.196.324,86.=) | 18.911,67 |
| 2005 | Nro Mov. 841662 Prot.Documento 2005/358844 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". LA RETE STRADALE EX S.S.24: ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE DI SUSÀ. LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIA KM. 24+100 DELLA EX S.S.24, NEL COM.AVIGLIANA,LOC. DRUBIAGLIO,IN CORRISP. SVINCOLO AUTOSTR.FREJUS A32.APPROVAZ.PROG.DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.PR/E.PR. E. 285.000,00) | 26.578,21 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2005 | Nro Mov. 845390 Prot.Documento 2005/379498 - STRADA DI COLLEGAMENTO AI COMUNI DI LOCANA E MONASTERO DI LANZO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 5' COMMA T.U.E.L. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 500.000,00) | 2,85 |
| 2005 | Nro Mov. 853742 Prot.Documento 2005/426920 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLE UNITA' OPERATIVE N. 1 E N. 2 - ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CU J17H05 000440003) (E.PR. EURO 3.032.636,00.= - U.PR. EURO 3.027.845,85.=) | 314.122,43 |
| 2005 | Nro Mov. 854295 Prot.Documento 2005/431060 - REALIZZAZIONE ROTATORIA SULLA SP. 122 IN LOCALITA' FALCETTINI IN COMUNE DI CHIERI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (EA EURO 290.000,00 - UI EURO 288.959,71 EA - UI EURO 30.000,00) | 11.892,04 |
| 2005 | Nro Mov. 854516 Prot.Documento 2005/426926 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI U.O. 3 E LE EX STRADE STATALI RETE PROVINCIALE.ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J17H05000430003) (E.PR. EURO 2.000.000,00.= - U.PR. EURO 1.996.975,56.=) | 735,27 |
| 2005 | Nro Mov. 856202 Prot.Documento 2005/439329 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 143 DI VINOVO. ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL PONTE SUL RIO OITANA IN COMUNE DI CARIGNANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 246742/2005). (CUP J55E0000390003) (E.A. EURO 258.000,00-U.I. EURO 258.000,00-U.S. EURO 260.250,00) | 714,72 |
| 2005 | Nro Mov. 866577 Prot.Documento 2005/484819 - S.P. N. 173 DEL COLLE DELL'ASSIETTA. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, TURISTICA, FORESTALE ED AGRICOLA DELLA EX STRADA MILITARE DELL'ASSIETTA COORDINATO CON L'INTERVENTO SULLA S.P. N.172 DEL COLLE DELLE FINESTRE FINALIZZATO AL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA 2005. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 3.675,14) | 320,26 |
| 2005 | Nro Mov. 869445 Prot.Documento 2005/495654 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.). (E.A./U.I. EURO 3.140.064,78 - U.S. EURO 1.422.597,91) | 1.431.379,20 |
| 2005 | Nro Mov. 870413 Prot.Documento 2005/501791 - COMPLETAMENTO FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MEZZI MECCANICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 501816/2005). DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CC.DD.PP. 4234084/00 E BOP DEXIA CREDIOP. (E.A./U.I. EURO 2488,76 - U.S. EURO 717.511,24) | 110,22 |
| 2005 | Nro Mov. 871210 Prot.Documento 2005/498733 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109 DELIBERAZIONI G.P. N. 1481-426920/2005 E N. 1482-426926/2005. U.I. EURO 7.814,59. | 137,10 |
| | Totale anno 2005 | 1.806.958,03 |
| 2006 | Nro Mov. 872930 Prot.Documento 2006/20407 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A. EURO 15.149.314,23.= - U.I. EURO 15.059.968,90.=) (E.A./U.I. EURO 15.151.244,35) | 900.860,91 |
| 2006 | Nro Mov. 872936 Prot.Documento 2006/20407 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A. EURO 15.149.314,23.= - U.I. EURO 15.059.968,90.=) (E.A./U.I. EURO 15.151.244,35) | 332.560,32 |
| 2006 | Nro Mov. 876106 Prot.Documento 2006/33838 - COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI CERCENASCO. COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 138 DI VIRLE E LA S.P. N. 139 DI VILAFRANCA. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 280389/2002) (CUP J16G06000000003) (E.PR. E. 467.000,00 - U.PR. E. 465.686,91) | 106.636,67 |
| 2006 | Nro Mov. 891532 Prot.Documento 2006/122239 - INTERV. MANUT. PROGRAMM. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRO-MECCANICI TECNOLOGICI, DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE INFRASTRUTTURE PRESENTI LUNGO LE STRADE PROV. LI E DEI MAGAZZINI STRADALI SITI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA. APPROVAZ. PROG. DEF.-ESECUT. (CUP J 17 H 06 00023 000 3)(E/PR E.300.000,00-U/PR E.299.027,64) | 82.730,61 |
| 2006 | Nro Mov. 907239 Prot.Documento 2006/133903 - S.P. N. 139 DI VILAFRANCA. ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA AIRASCA E VILAFRANCA. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 177874/2003). (CUP J17H06000420003). (E.PR. EURO 1.915.000,00 - U.PR. EURO 1.909.686,63) | 161.081,82 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2006 | Nro Mov. 907244 Prot.Documento 2006/163806 - S.P. N. 69 DI QUINCINETTO, S.P. N. 77 DI PAVONE. RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE CON LA PEDEMONTANA NEI COMUNI DI PAVONE, BANCHETTE E IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 115173/2005). (CUP J17H06000410003). (E. PR. EURO 2.750.000,00 - U.PR. EURO 2.742.011,85) | 1.271,40 |
| 2006 | Nro Mov. 908581 Prot.Documento 2006/241252 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A./U.I. EURO 4.503.560,11 - E.A./U.I. EURO 5.457.196,76 U.I. EURO 89.345,33) | 50.960,61 |
| 2006 | Nro Mov. 910733 Prot.Documento 2006/241252 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A./U.I. EURO 4.503.560,11 - E.A./U.I. EURO 5.457.196,76 U.I. EURO 89.345,33) | 21.827,85 |
| 2006 | Nro Mov. 910736 Prot.Documento 2006/241252 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A./U.I. EURO 4.503.560,11 - E.A./U.I. EURO 5.457.196,76 U.I. EURO 89.345,33) | 133.793,48 |
| 2006 | Nro Mov. 910763 Prot.Documento 2006/241252 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A./U.I. EURO 4.503.560,11 - E.A./U.I. EURO 5.457.196,76 U.I. EURO 89.345,33) | 5.079.289,20 |
| 2006 | Nro Mov. 911390 Prot.Documento 2006/260146 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS460. SISTEMAZ. INCROCI CON ROTATORIE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI SALASSA, VALPERGA E PONT. PROG. ESECUTIVO APPROVATO CON DGP N. 446-136588/06. APPROV. NUOVO CAPI-TOLATO SPEC. D'APPALTO E MODIF. QUADRO ECONOMICO. (PROG. 251110/05 CUP J11B06000260003) (E.A. EURO 800.000,00-U.I. EURO 798.396,07) | 15.392,29 |
| 2006 | Nro Mov. 911399 Prot.Documento 2006/260182 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE TRATTO PONT-SPARONE. PROG. ESECUTIVO APPROVATO CON DGP N. 445-136533/06. APPROVAZ. NUOVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE PRIMA E MODIF. QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 397001/2005 CUP J11B06000250003) (E.A. E. 1.422.000,00-U.I. E. 1.419.034,38) | 27.129,04 |
| 2006 | Nro Mov. 927267 Prot.Documento 2006/354064 - XX G.O.I. "TO 06". OP. CONN.REAL. VAR. SP 156 LUSERNETTA TRA BIANCA E LUSERNA S. GIOVANNI. APPR.PROG.DEF. AFF. INC. PROF. PROG. ES. E DIR. OP. OP. STRUTT. NUOVO PONTE TORR. LUSERNA ST. ASS. POLITHEMA ING. L. MARTINA. (PROG. 453920/05 - CUP J11B06000290003). (E.A./U.I./U.S. EURO 50.344,19) | 209,35 |
| 2006 | Nro Mov. 927274 Prot.Documento 2006/354064 - XX G.O.I. "TO 06". OP. CONN.REAL. VAR. SP 156 LUSERNETTA TRA BIANCA E LUSERNA S. GIOVANNI. APPR.PROG.DEF. AFF. INC. PROF. PROG. ES. E DIR. OP. OP. STRUTT. NUOVO PONTE TORR. LUSERNA ST. ASS. POLITHEMA ING. L. MARTINA. (PROG. 453920/05 - CUP J11B06000290003). (E.A./U.I./U.S. EURO 50.344,19) | 200,03 |
| 2006 | Nro Mov. 927275 Prot.Documento 2006/354064 - XX G.O.I. "TO 06". OP. CONN.REAL. VAR. SP 156 LUSERNETTA TRA BIANCA E LUSERNA S. GIOVANNI. APPR.PROG.DEF. AFF. INC. PROF. PROG. ES. E DIR. OP. OP. STRUTT. NUOVO PONTE TORR. LUSERNA ST. ASS. POLITHEMA ING. L. MARTINA. (PROG. 453920/05 - CUP J11B06000290003). (E.A./U.I./U.S. EURO 50.344,19) | 229.014,97 |
| 2006 | Nro Mov. 928716 Prot.Documento 2006/422641 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. DIRETTISSIMA DI ACCESSO ALL'OSPEDALE CIVILE ASL 10 DALLA SS 23. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (PROG. 259107/2005). (E.A. - U.I. EURO 88.335,26) | 71.518,20 |
| 2006 | Nro Mov. 931811 Prot.Documento 2006/455988 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 24. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 456010/2006. CUP J17H06000680003). (E.A./U.I. EURO 2.400.000,00) | 542.464,31 |
| 2006 | Nro Mov. 932738 Prot.Documento 2006/457219 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MAGAZZINI E DELLE CASE CANTONIERE DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.PR. EURO 99.578,22) | 54.888,39 |
| 2006 | Nro Mov. 936229 Prot.Documento 2006/455988 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 24. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 456010/2006. CUP J17H06000680003). (E.A./U.I. EURO 2.400.000,00) | 1.462,47 |
| 2006 | Nro Mov. 936361 Prot.Documento 2006/515226 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA S.P. N. 156 DI LUSERNETTA TRA BIBIANA E LUSERNA SAN GIOVANNI. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 453920/2005) (CUP J11B06000290003) (U.I. EURO 27.248,89) | 12.688,95 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|---------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2006 | Nro Mov. 936611 Prot.Documento 2006/518771 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. SISTEMAZIONE INCROCI CON ROTATORIE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI SALASSA, VALPERGA E PONT. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 251110/2005) (CUP J11B06000260003). (U.I. EURO 1.603,93) | 25,74 |
| 2006 | Nro Mov. 936636 Prot.Documento 2006/518930 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE TRATTO PONT-SPARONE. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 397001/2005) (CUP J11B06000250003) (U.I. EURO 2.965,62) | 113,51 |
| 2006 | Nro Mov. 936692 Prot.Documento 2006/515226 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA S.P. N. 156 DI LUSERNETTA TRA BIBIANA E LUSERNA SAN GIOVANNI. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 453920/2005) (CUP J11B06000290003) (U.I. EURO 27.248,89) | 0,02 |
| 2006 | Nro Mov. 937022 Prot.Documento 2006/524078 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 61 DI ISSIGLIO. RICOSTRUZIONE SCOGLIE- RA LUNGO IL TORRENTE CHIUSELLA ALLA PROGR. KM 4+950. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 524375/2006) (E.A. EURO 67.000,00.= - U.I. EURO 67.000,00.=) | 673,27 |
| 2006 | Nro Mov. 937275 Prot.Documento 2006/526907 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 214 DI SAUZE D'OULX. INTERVENTI DI PROTEZIONE DAL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' GRAN COMBA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 299262/2006 - CUP. J17H06000770003) (E.A. 515.999,14.= - U.I. EURO 516.000,00.=) | 130.512,21 |
| 2006 | Nro Mov. 938586 Prot.Documento 2006/548637 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 SP 49 DI RIBORDONE. SISTEMAZIONE DEL VERSANTE PROV.LE PROGR. KM 2+000 E KM 7+000. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAMENTO (PROG. 505419/2005) (CUP J17H05000620003). (E.A. - U.I. EURO 150.000,00) | 15.426,59 |
| 2006 | Nro Mov. 939453 Prot.Documento 2006/578691 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI. | 0,89 |
| 2006 | Nro Mov. 939454 Prot.Documento 2006/578691 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI. | 0,68 |
| Totale anno 2006 | | 7.972.733,78 |
| 2007 | Nro Mov. 1002736 Prot.Documento 2007/1409881 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 II LOTTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J41B07000290003) (E.PR./U.PR. EURO 4.131.658,00) | 1.707.742,52 |
| 2007 | Nro Mov. 1003849 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61) | 198.267,97 |
| 2007 | Nro Mov. 1003853 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61) | 1.088,04 |
| 2007 | Nro Mov. 1003854 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61) | 0,80 |
| 2007 | Nro Mov. 1004341 Prot.Documento 2007/1428659 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LA S.P. 190 E 212. APPROVAZIONE PRO- GETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE PARZIALE BOP EMESSE CON DEXIA CREDIOP). (CUP J 9 7 H 07 00056 3). (U/S EURO 191.040,62 - U/I EURO 646,38 - E/A EURO 646,00) | 190,47 |
| 2007 | Nro Mov. 1004899 Prot.Documento 2007/1444349 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 9.309,72=) | 2.892,48 |
| 2007 | Nro Mov. 1005075 Prot.Documento 2007/1444349 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 9.309,72=) | 0,39 |
| 2007 | Nro Mov. 1005128 Prot.Documento 2007/1444762 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI N. 16 - 17 E 267. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 37 H 07 00090 000 3). DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA S.P.A. (U/S EURO 162.692,07 - U/I EURO 507,93 - E/A EURO 507,00) | 32,13 |
| 2007 | Nro Mov. 1005351 Prot.Documento 2007/1438769 - SP 227 DI PROVONDA. INTERVENTI DI RIPRISTINO AL KM 5+200 E KM 5+700 A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 272805/2007) (CUP J67H07000520003) (E.A. 3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S. 296.001,85) | 293,80 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 1005356 Prot.Documento 2007/1438769 - SP 227 DI PROVONDA. INTERVENTI DI RIPRISTINO AL KM 5+200 E KM 5+700 A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 272805/2007) (CUP J67H07000520003) (E.A. 3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S. 296.001,85) | 0,33 |
| 2007 | Nro Mov. 1005369 Prot.Documento 2007/1443763 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. REALIZZAZIONE DI VARIANTE IN LOCALITA' FRERA NEL COMUNE DI NOASCA E VARIANTE DI FORNOLOSA IN COMUNE DI LOCANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 497759/2005) (CUP J97H07000580002) (E.A. 3.941.899,02 - U.I. 3.941.900,00) | 74.261,76 |
| 2007 | Nro Mov. 1005370 Prot.Documento 2007/1443763 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. REALIZZAZIONE DI VARIANTE IN LOCALITA' FRERA NEL COMUNE DI NOASCA E VARIANTE DI FORNOLOSA IN COMUNE DI LOCANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 497759/2005) (CUP J97H07000580002) (E.A. 3.941.899,02 - U.I. 3.941.900,00) | 3.849,20 |
| 2007 | Nro Mov. 1005375 Prot.Documento 2007/1443763 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. REALIZZAZIONE DI VARIANTE IN LOCALITA' FRERA NEL COMUNE DI NOASCA E VARIANTE DI FORNOLOSA IN COMUNE DI LOCANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 497759/2005) (CUP J97H07000580002) (E.A. 3.941.899,02 - U.I. 3.941.900,00) | 0,81 |
| 2007 | Nro Mov. 1005387 Prot.Documento 2007/1439155 - ADEGUAM. E AMMODERNAM. EX SS 460 TRATTO RIVAROLO CANAVESE-LOMBAR- DORE. II LOTTO. I STRALCIO. ROTATORIA IN CORRISP. INCROCIO CON LA SP 222 IN COMUNE DI RIVAROLO. RIAPPR. PROGETTO DEFINITIVO (DEVOL. PARZ. MUTUO BANCA INTESA E BOP DEXIA-CREDIOP) (PROG. 324358/2002) (CUP J91B07000130003) (EA 16.334,00-UI 16.334,59-US 383.665,41) | 70,04 |
| 2007 | Nro Mov. 1005418 Prot.Documento 2007/1446354 - SP 194 DI FROSSASCO. ALLARGAMENTO PONTE SUL RIO TORTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 306868/2006. CUP J17H07000590003). (E.PR. - U.PR. EURO 774.988,78 - U.I. EURO1,22) | 1,22 |
| 2007 | Nro Mov. 1005831 Prot.Documento 2007/1452014 - FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MEZZI MECCANICI. OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PAVIMENTAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA-CREDIOP - CUP J22C07000110003) (E.A. EURO 416,00 - U.I. EURO 417,39 - U.S. EURO 129.582,61) | 6,79 |
| 2007 | Nro Mov. 1006008 Prot.Documento 2007/1454179 - EX SS 460. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 273017/2005). (CUP J27H07000290003). E/A EURO 4.562,00 U/I EURO 4.562,63 | 2.494,74 |
| 2007 | Nro Mov. 1006010 Prot.Documento 2007/1454179 - EX SS 460. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 273017/2005). (CUP J27H07000290003). E/A EURO 4.562,00 U/I EURO 4.562,63 | 0,25 |
| 2007 | Nro Mov. 1006029 Prot.Documento 2007/1454487 - EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO CALUSO-MAZZE' VILLAREGGIA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 31744/2006). (CUP J17H07000430003). E/A EURO 4.297,00 U/I EURO 4.297,92 | 237,20 |
| 2007 | Nro Mov. 1006045 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01 | 601,63 |
| 2007 | Nro Mov. 1006051 Prot.Documento 2007/1455142 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1089- 261493/2007. U/I EURO 5.048,48 | 905,42 |
| 2007 | Nro Mov. 1006724 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01 | 388,20 |
| 2007 | Nro Mov. 1006725 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01 | 801,80 |
| 2007 | Nro Mov. 1006726 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01 | 3.021,67 |
| 2007 | Nro Mov. 1006727 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01 | 291,05 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 1006728 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01 | 1.035,14 |
| 2007 | Nro Mov. 1007243 Prot.Documento 2007/1482523 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO. INTERVENTI PUNTUALI TRA LE PROGR. KM 1+900 E 5+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA). (E.A. 10.273,00 - U.I. 10.273,99 - U.S. 84.726,01) | 49,56 |
| 2007 | Nro Mov. 839337 Prot.Documento 2005/352513 - RICERCA SU "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE MONTANE. PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO" DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. APPROVAZIONE. INTERV. SULLA RETE DI STRADE MILITARI DI MONTAGNA. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO PRELIMINARE. (E/PR-U/PR ES. 05 E. 700.000 ES. 06 E. 900.000 ES. 07 E. 850.000) | 3.126,48 |
| 2007 | Nro Mov. 942058 Prot.Documento 2007/97981 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA SP. 143 I TRONCO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 98324/07 - CUP J19J07000010003) (E.PR. EURO 4.000.000,00.= - U.PR. EURO 3.989.238,10.=) | 268.663,81 |
| 2007 | Nro Mov. 950908 Prot.Documento 2007/260836 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PA- VIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ANNO 2006 - REVISIONE 2007. (CUP J 1 7 H 07 00007 000 3) (E/A EURO 2.000.000,00 - U/I - EURO 1.994.158,90) | 1.098,20 |
| 2007 | Nro Mov. 950913 Prot.Documento 2007/261409 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PA- VIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 1. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" ANNO 2006 - REVISIONE 2007. (CUP J 4 7 H 07 00006 000 3) (E/A EURO 2.000.000,00.= U/I EURO 1.994.131,90.=) | 1.630,27 |
| 2007 | Nro Mov. 950920 Prot.Documento 2007/261431 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PA- VIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERAIVA N. 2. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" ANNO 2006 - REVISIONE 2007. (CUP J 1 7 H 07 00006 000 3) (E/A EURO 2.000.000,00.= U/I EURO 1.994.137,00.=) | 3.963,61 |
| 2007 | Nro Mov. 968915 Prot.Documento 2007/261493 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PA- VIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE EX STRADE STATALI-RETE PROVIN- CIALE. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" ANNO 2006. REVISIONE 2007. (CUP J 47 H 07 00006 000 3) (E/A EURO 1.721.868,00.= - U/I EURO 1.716.819,52.=) | 3.804,35 |
| 2007 | Nro Mov. 989318 Prot.Documento 2007/1111886 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI TECNOLOGICI E DI ILLUMINA- ZIONE DI PROPRIETA' O IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO. AP- PROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 47 H 07 000 35 000 3). (E/PR EURO 300.000,00 - U/PR EURO 299.013,35) | 987,05 |
| 2007 | Nro Mov. 989360 Prot.Documento 2007/1112073 - SP 2 DI GERMAGNANO.SISTEMAZIONE SVINCOLO ALLA PROGR. KM 23+000 IN COMUNE DI CIRIE'. LAVORI COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE SECONDA ROTATORIA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. PROCEDURA NEGOZIATA (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEPFA BANK PLC) (PROG. 1007643/2007) (CUP J43D07000270003) (U.I. 5.442,00) | 16,30 |
| 2007 | Nro Mov. 991310 Prot.Documento 2007/1152883 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMAZIONE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIO- NE NEL TRATTO CALUSO-MAZZE'- VILLAREGGIA. RIAPPROVAZIONE PROGET- TO DEFINITIVO (PROG. N. 31744/2006 - CUP J17H07000430003) (E.A./U.I. 1.415.229,08.=) | 6.799,07 |
| 2007 | Nro Mov. 991321 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) | 312.389,86 |
| 2007 | Nro Mov. 991359 Prot.Documento 2007/1161999 - LRA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 273017/2005 - CUP J27H07000290003) (E.A. - U.I. 1.407.441,37) | 2.537,56 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|---------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 992146 Prot.Documento 2007/1183781 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO-TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 9 7 H 07 00037 000 3) (E.A. EURO 3.300.000,00 - U.PR. EURO 3.289.746,07.=) | 64.260,87 |
| 2007 | Nro Mov. 996132 Prot.Documento 2007/1293803 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 98324/2007 - CUP J19J07000010003) | 1.452,18 |
| 2007 | Nro Mov. 999385 Prot.Documento 2007/1380892 - INTERVENTI DI ACCESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE DEL VERSAMENTO DELLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO. REV. PROV. N. 467/9. (E/A - U/I - EURO 1.459.976,00= E/R EURO 145.997,60=) | 665.148,40 |
| Totale anno 2007 | | 3.334.403,42 |
| 2008 | Nro Mov. 1039083 Prot.Documento 2008/34372 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "A", "B" E "C". APPROVAZIONE PROGETTO "DEFIITIVO-ESECUTIVO" ANNO 2008. (CUP J 1 7 H 08 00023 000 3). (E/PR EURO 2.000.000,00.= U/PR EURO 1.994.142,65) | 13.908,43 |
| 2008 | Nro Mov. 1039084 Prot.Documento 2008/34373 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "D", "E" ED "F" - ANNO 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 8 7 H 08 00020 000 3). E/PR EURO 2.000.000,00 - U/PR EURO 1.994.156,70) | 7.826,16 |
| 2008 | Nro Mov. 1039085 Prot.Documento 2008/34374 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONE STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "G", "H", "I". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. ANNO 2008. (CUP J 7 7 H 08 00029 000 3) E/PR EURO 2.000.000,00 - U/PR EURO 1.994.131,57) | 26.888,04 |
| 2008 | Nro Mov. 1042069 Prot.Documento 2008/36426 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI RICOSTRU- ZIONE DANNI ALLUVIONALI. APPROVAZIONE PERIZIA. (U.I. EURO 2.479.983,00) | 306,22 |
| 2008 | Nro Mov. 1042073 Prot.Documento 2008/36426 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI RICOSTRU- ZIONE DANNI ALLUVIONALI. APPROVAZIONE PERIZIA. (U.I. EURO 2.479.983,00) | 72,89 |
| 2008 | Nro Mov. 1044094 Prot.Documento 2008/38311 - ALL. OTT. 2000- SP. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TOR- RENTE CHIUSELLA E SISTEM. CORPO STRADALE. COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E RIPARTO DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L. 11.2.94 N. 109 E SMI E.A./U.I. EURO 21.266,22 U.S. EURO 21.222,68 | 11.848,68 |
| 2008 | Nro Mov. 1044117 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55 | 100,25 |
| 2008 | Nro Mov. 1044194 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55 | 58,27 |
| 2008 | Nro Mov. 1044198 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55 | 0,01 |
| 2008 | Nro Mov. 1044202 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55 | 0,01 |
| 2008 | Nro Mov. 1045228 Prot.Documento 2008/39068 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. SS589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO PINEROLO-PIOSSASCO. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO (PROG. 234690/2004) (E.A.-U.I. EURO 948,29 - U.S. EURO 592.043,05) | 948,29 |
| 2008 | Nro Mov. 1045302 Prot.Documento 2008/39141 - SP 69 DI QUINCINETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BAILO DORA NEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 325487/2002 - CUP J23D08000080003). (E.PR. EURO 6.380.000,00 - U.PR. EURO 6.362.128,37) | 83.995,58 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1046932 Prot.Documento 2008/40358 - SP 192 DI COAZZE. PONTE SUL RIO ROCCIAVRE'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI). (E.A./U.I. EURO 45.000,00) | 280,51 |
| 2008 | Nro Mov. 1047540 Prot.Documento 2008/39145 - PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI VOLPIANO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI VOLPIANO. | 103.569,12 |
| 2008 | Nro Mov. 1047786 Prot.Documento 2008/40882 - SP 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 560676/2006 - (CUP J63D08000090003) (E.PR. EURO 785.000,00 - U.PR. EURO 747.531,43) | 3.175,16 |
| 2008 | Nro Mov. 1051081 Prot.Documento 2008/42753 - INTERVENTI SULLA RETE DI STRADE MILITARI DI MONTAGNA. DELIBERAZIONE G.P. N. 974-352513 DEL 26/07/2005. ACCERTAMENTO DI ENTRTA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. E.A./U.I. EURO 485.000,00 | 8.304,38 |
| 2008 | Nro Mov. 1055814 Prot.Documento 2008/34376 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LA RETE EX STRADE STATALI - ANNO 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 7 7 H 08 00048 000 3). (E/PR EURO 3.032.636,00 - U/PR EURO 3.023.732,03) | 36.549,05 |
| 2008 | Nro Mov. 1057641 Prot.Documento 2008/48868 - STRADA D ICOLLEGAMENTO AI COMUNI DI LOCARNA E MONASTERO . II LOTTO . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART 183 5 COMMA T.U.E.L. N. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 73.000,00) | 7.319,54 |
| 2008 | Nro Mov. 1060433 Prot.Documento 2008/50450 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 24. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. MODIFICA QUADRO ECONOMICO (DEVOLUZIONE PARZIALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROG. N. 288745/2005 - CUP J17H06000680003) (E.A/U.I. EURO 120.000,00.=) | 5.044,68 |
| 2008 | Nro Mov. 1062909 Prot.Documento 2008/52696 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N.859-34372/ 2008, N. 860-34373/08,N. 861-34374/08, N. 1034-34376/08. (U.I. EURO 26.473,05) | 0,02 |
| 2008 | Nro Mov. 1062915 Prot.Documento 2008/52696 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N.859-34372/ 2008, N. 860-34373/08,N. 861-34374/08, N. 1034-34376/08. (U.I. EURO 26.473,05) | 10.589,22 |
| 2008 | Nro Mov. 1062975 Prot.Documento 2008/52736 - SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SP 24 DI VILLANOVA. REALIZZAZIONE DI NUOVE INTERSEZIONI E MESSA IN SICUREZZA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J36G08000260003) (E.PR. - U.PR. EURO 1.840.700,00) | 93.889,80 |
| 2008 | Nro Mov. 1064250 Prot.Documento 2008/52548 - SP 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. 560676/2006) (CUP J63D08000090003) | 755,77 |
| 2008 | Nro Mov. 1064253 Prot.Documento 2008/52548 - SP 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. 560676/2006) (CUP J63D08000090003) | 270,13 |
| 2008 | Nro Mov. 1064576 Prot.Documento 2008/53631 - FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONI MARGINALI - ANNO 2008. (CUP J 7 0 A 08 00000 000 3) (E.PR/U.PR. EURO 250.000,00) | 45,17 |
| 2008 | Nro Mov. 1065771 Prot.Documento 2008/53650 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA S.P. N. 138 DI VIRLE DIRAMAZIONE CAMPOLONGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE. (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI CUP J 5 7 H 08000500003) (E/A EURO 200.000,00 - U/PR 200.000,00) | 2.681,50 |
| 2008 | Nro Mov. 1065836 Prot.Documento 2008/52736 - SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SP 24 DI VILLANOVA. REALIZZAZIONE DI NUOVE INTERSEZIONI E MESSA IN SICUREZZA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J36G08000260003) (E.PR. - U.PR. EURO 1.840.700,00) | 1.538,70 |
| 2008 | Nro Mov. 1065838 Prot.Documento 2008/52736 - SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SP 24 DI VILLANOVA. REALIZZAZIONE DI NUOVE INTERSEZIONI E MESSA IN SICUREZZA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J36G08000260003) (E.PR. - U.PR. EURO 1.840.700,00) | 549,95 |
| 2008 | Nro Mov. 1066359 Prot.Documento 2008/54751 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CENTRO MEZZI MECCANICI E LABORATORIO PROVINCIALE DI GRUGLIASCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. MODIFICA FINANZIAMENTO DGP 1505-1427635/2007 (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI) (CUP J26G08000320003) (E.A.-U.I. EURO 391.000,00) | 1.163,56 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1066362 Prot.Documento 2008/54751 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CENTRO MEZZI MECCANICI E LABORATORIO PROVINCIALE DI GRUGLIASCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. MODIFICA FINANZIAMENTO DGP 1505-1427635/2007 (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI) (CUP J26G08000320003) (E.A.-U.I. EURO 391.000,00) | 274,89 |
| 2008 | Nro Mov. 1066364 Prot.Documento 2008/54751 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CENTRO MEZZI MECCANICI E LABORATORIO PROVINCIALE DI GRUGLIASCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. MODIFICA FINANZIAMENTO DGP 1505-1427635/2007 (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI) (CUP J26G08000320003) (E.A.-U.I. EURO 391.000,00) | 98,21 |
| 2008 | Nro Mov. 1066391 Prot.Documento 2008/54758 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' O IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 7 7 H 08 00055 000 3) (E/A - U/PR EURO 468.520,18) | 4.145,87 |
| 2008 | Nro Mov. 1066829 Prot.Documento 2008/55074 - SP 65 DI LUGNACCO. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+640 AL KM 3+720. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - COD. 1420 CUP J23D08000150003). (E.A. EURO 559.999,12 - U.I. EURO 560.000,00) | 1.574,35 |
| 2008 | Nro Mov. 1066832 Prot.Documento 2008/55074 - SP 65 DI LUGNACCO. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+640 AL KM 3+720. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - COD. 1420 CUP J23D08000150003). (E.A. EURO 559.999,12 - U.I. EURO 560.000,00) | 374,34 |
| 2008 | Nro Mov. 1066835 Prot.Documento 2008/55074 - SP 65 DI LUGNACCO. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+640 AL KM 3+720. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - COD. 1420 CUP J23D08000150003). (E.A. EURO 559.999,12 - U.I. EURO 560.000,00) | 0,42 |
| 2008 | Nro Mov. 1066959 Prot.Documento 2008/55116 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE FONDAZIONI SCALZATE E ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL PONTE DI CUORGNE' AL KM 30+300. STRALCIO I. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GEOTEK SRL (CUP J73D08000130003) (E.A.-U.I. 1.598,29 - U.S. 498.401,71) | 490,69 |
| 2008 | Nro Mov. 1069506 Prot.Documento 2008/56878 - CIRCONVALLAZIONE DI CHIERI VARIANTE DI FONTANETO. COLLEGAMENTO DELLA S.P. 128 CON LA S.P. 122 II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A.-U.I. EURO 4.600.000,00=) | 1.874,90 |
| 2008 | Nro Mov. 1069518 Prot.Documento 2008/56643 - SP 222 DI CASTELLAMONTE. SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO CON LA VIABILITA' LOCALE ALLA PROGR. KM 20+600 IN COMUNE DI OZEGNA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J43D08000200003) (E.PR.-U.PR. EURO 300.000,00) | 723,74 |
| 2008 | Nro Mov. 1069551 Prot.Documento 2008/56895 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA. INTERVENTI PUNTUALI DI ALLARGAMENTO. INTERVENTO ALLA PROGR. KM 0+300. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J93D08000100003) (E.PR.-U.PR. EURO 150.000,00) | 3.324,99 |
| 2008 | Nro Mov. 1070265 Prot.Documento 2008/56881 - SP69 DI QUINCINETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BAILO DORA NEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. 325487/2002) (CUP J23D08000080003) (U.I. EURO 19.022,50) | 1.885,94 |
| 2008 | Nro Mov. 1070267 Prot.Documento 2008/56881 - SP69 DI QUINCINETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BAILO DORA NEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. 325487/2002) (CUP J23D08000080003) (U.I. EURO 19.022,50) | 672,77 |
| 2008 | Nro Mov. 1074428 Prot.Documento 2008/59983 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 32 DI VIU'. CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA IN LOCALITA' FUCINE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J63D08000150003) (E.A.- U.I. EURO 981,81 - U.S. EURO 314.018,19) | 723,29 |
| 2008 | Nro Mov. 1078467 Prot.Documento 2008/62087 - SP. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COMPLETAMENTO LAVORI ALLA PROGR. KM. 16+100. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (E.A. - U.I. EURO 90.000,00) | 10.966,09 |
| 2008 | Nro Mov. 1078502 Prot.Documento 2008/62067 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO.SISTE- MAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SE- CONDO PINEROLO.OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPRORIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J13D08000170003) (EA-UI EURO 75.746,01-U.S. EURO 352.253,99) | 2.759,65 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| Totale anno 2008 | | 451.569,23 |
| 2009 | Nro Mov. 1088762 Prot.Documento 2009/7002 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP. 118 DIR DI SCIOLZE. REALIZZAZIONE DI DRENAGGI PRESSO IL CORPO FRANA TRA IL KM. 0+600 E 0+700. EMERGENZA NEVE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (CUP J93D09000000003) (UI/EA PR 230.000,00) | 2.526,48 |
| 2009 | Nro Mov. 1088763 Prot.Documento 2009/7002 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP. 118 DIR DI SCIOLZE. REALIZZAZIONE DI DRENAGGI PRESSO IL CORPO FRANA TRA IL KM. 0+600 E 0+700. EMERGENZA NEVE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (CUP J93D09000000003) (UI/EA PR 230.000,00) | 4.813,64 |
| 2009 | Nro Mov. 1088812 Prot.Documento 2009/5891 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 122 DI CHIERI. DISSE- STO TRA IL KM 31+200 E IL KM 31+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE. COMUNE DI GASSINO - LOCALITA' BARDASSANO. EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. | 30.856,66 |
| 2009 | Nro Mov. 1088813 Prot.Documento 2009/5891 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 122 DI CHIERI. DISSE- STO TRA IL KM 31+200 E IL KM 31+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE. COMUNE DI GASSINO - LOCALITA' BARDASSANO. EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. | 8.255,42 |
| 2009 | Nro Mov. 1096274 Prot.Documento 2009/14101 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. INTERVENTO C. ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA CONNESSIONE DA E PER LA DIREZIONE RIVALTA- OSPEDALE SAN LUIGI PER LA STRADA DELLE FERROVIE. IMPEGNO DI SPESA (CUP J83D08000130003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.141.225,00) | 10.437,18 |
| 2009 | Nro Mov. 1096501 Prot.Documento 2009/14259 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERA TIVA N. 2 - ANNO 2006 - REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA MODIFICA QUADRO ECONOMICO (CUP J 1 7 H 07 00007 000 3) (E.A./U.PR. EURO 237.012,36) | 13.512,66 |
| 2009 | Nro Mov. 1097090 Prot.Documento 2009/14648 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 98 DI MARENTINO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 11+000. EMERGENZA NEVE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J73D09000010003) (E.PR.-U.PR. EURO 150.000,00) | 37.344,21 |
| 2009 | Nro Mov. 1097091 Prot.Documento 2009/14648 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 98 DI MARENTINO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 11+000. EMERGENZA NEVE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J73D09000010003) (E.PR.-U.PR. EURO 150.000,00) | 12.664,78 |
| 2009 | Nro Mov. 1097393 Prot.Documento 2009/14852 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE EX STRADE STATALI -RETE PROVINCIALE ANNO 2006-REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 4 7 H 0 7 00006 000 3). (E.A./U.PR. EURO 440.801,50) | 6.240,77 |
| 2009 | Nro Mov. 1097842 Prot.Documento 2009/15141 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'U.O. N.1 ANNO 2006-REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 1 7 H 07 00006 000 3). (E.A./U.PR. EURO 239.490,98) | 2.440,65 |
| 2009 | Nro Mov. 1098073 Prot.Documento 2009/15282 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'U.O. N.3 ANNO 2006- REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPEA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 1 7 00008 000 3). (E.A./U.PR. EURO 214.107,62) | 3.820,85 |
| 2009 | Nro Mov. 1098423 Prot.Documento 2009/15559 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI RETE REGIONALE ANNO 2006 - REV. 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 8 7 H 07 00016 000 3). (E.A./U.PR. EURO 163.745,88) | 8.672,02 |
| 2009 | Nro Mov. 1105562 Prot.Documento 2009/21510 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 PER SANTA ELISABETTA. SISTEMAZIONE FRANA AL KM 0+900. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SCAVI TER MORLETTO SRL (U.I. EURO 70.000,00 - U.S. EURO 60.065,77) | 21,97 |
| 2009 | Nro Mov. 1107603 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). | 557.851,24 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|---------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2009 | Nro Mov. 1108207 Prot.Documento 2009/24024 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 119 DI MORIONDO TORINESE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRA IL KM 8+400 E IL KM 8+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J93D09000080003) (E.PR. - U.PR. EURO 220.000,00) | 8.588,64 |
| 2009 | Nro Mov. 1108209 Prot.Documento 2009/24024 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 119 DI MORIONDO TORINESE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRA IL KM 8+400 E IL KM 8+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J93D09000080003) (E.PR. - U.PR. EURO 220.000,00) | 2.887,33 |
| 2009 | Nro Mov. 1125483 Prot.Documento 2009/38627 - EX SS 565. INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIO RIBES AL KM 2+600. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J11B08000110003) (U.S. EURO 706.177,92) | 706.177,92 |
| 2009 | Nro Mov. 1127311 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00 | 20.902,56 |
| 2009 | Nro Mov. 1127313 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00 | 644.833,36 |
| 2009 | Nro Mov. 1127314 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00 | 1.054.338,48 |
| 2009 | Nro Mov. 1127315 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00 | 6.173,46 |
| 2009 | Nro Mov. 1130449 Prot.Documento 2009/43515 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATE PROVINCIALI LUNGO LA SP188 DEL COLLE BRAIDA E LA SP197 DEL COLLE DEL LYS PER PRESENZA DI AMIANTO NATURALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 - D.LGS. 267/00. (E.A. EURO 68.500,00.= - U.I. EURO 68.449,75.=) | 322,46 |
| 2009 | Nro Mov. 1137088 Prot.Documento 2009/48638 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 209-32282 /09 E N. 177-23611/09. U.I. EURO 3.821,26. | 410,69 |
| Totale anno 2009 | | 3.144.093,43 |
| 2010 | Nro Mov. 1145232 Prot.Documento 2010/5010 - PROVENTI PER SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ISCRITTA A RUOLO PER VIOLAZIONE PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA E ACCERTATA DAL PERSONALE DELL'ENTE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. REV. PROV. 213/4 (E.A./E.R. EURO 488,16 - U.I. EURO 394,43 - U.L. EURO 19,55) | 328,02 |
| 2010 | Nro Mov. 1146977 Prot.Documento 2010/8954 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS393. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO TRA SANDA-VADO' E CARMAGNOLA (KM 13). I LOTTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 164381/2006) (CUP J43D10000010003). (E.A. EURO 4.815.215,23.= - U.I. EURO 4.799.942,89.=) | 424.866,92 |
| 2010 | Nro Mov. 1148827 Prot.Documento 2010/8719 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE G-H-I - ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGET. "DEFINITIVO-ESECUTIVO"(DEVOLUZION- NE MUTUI VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO. (CUP J 77H10000040003). (E/A EURO 2.246.679,47.= - U/PR EURO 2.246.679,47.=). | 468.394,98 |
| 2010 | Nro Mov. 1149773 Prot.Documento 2010/11871 - EX CASA CANTONIERA AL COLLE DELL'ASSIETTA. REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA POLIVALENTE NEL CIRCUITO DI VISITA AL PARCO DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (E.A. - U.I. EURO 59.300,00 EA./PR EURO 95.000,00) | 7.599,10 |
| 2010 | Nro Mov. 1149775 Prot.Documento 2010/11871 - EX CASA CANTONIERA AL COLLE DELL'ASSIETTA. REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA POLIVALENTE NEL CIRCUITO DI VISITA AL PARCO DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (E.A. - U.I. EURO 59.300,00 EA./PR EURO 95.000,00) | 2.036,14 |
| 2010 | Nro Mov. 1149859 Prot.Documento 2010/8717 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE A-B-C ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" (DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP., BOP VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO). (CUP J47H10000030003). (E/A - U/PR EURO 1.264.320,53.=). | 14.779,97 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2010 | Nro Mov. 1149927 Prot.Documento 2010/8718 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE D-E-F ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO". (DEVOLUZIONE MUTUO, BOP VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO). (CUP J57H10000010003). (E/A - U/PR EURO 2.236.000,00.=). | 430.023,14 |
| 2010 | Nro Mov. 1150531 Prot.Documento 2010/12548 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E ACCERTATE DAL PERSONALE DELL'ENTE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE-IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/00 E.A./E.R. EURO 26.913,36 - U.I. EURO 21.530,69 | 459,17 |
| 2010 | Nro Mov. 1152106 Prot.Documento 2010/8717 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE A-B-C ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" (DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP., BOP VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO). (CUP J47H10000030003). (E/A - U/PR EURO 1.264.320,53.=). | 532.333,30 |
| 2010 | Nro Mov. 1152277 Prot.Documento 2010/10498 - SP 97 DI CINZANO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 10+700 NEL COMUNE DI CINZANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J33D10000010003 - DEVOLUZIONE MUTUO CASSA.DD.PP. POS. 4525368/00). (E.PR-U.PR. EURO 400.000,00.=). | 7.063,44 |
| 2010 | Nro Mov. 1152280 Prot.Documento 2010/10498 - SP 97 DI CINZANO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 10+700 NEL COMUNE DI CINZANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J33D10000010003 - DEVOLUZIONE MUTUO CASSA.DD.PP. POS. 4525368/00). (E.PR-U.PR. EURO 400.000,00.=). | 251,48 |
| 2010 | Nro Mov. 1152282 Prot.Documento 2010/10498 - SP 97 DI CINZANO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 10+700 NEL COMUNE DI CINZANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J33D10000010003 - DEVOLUZIONE MUTUO CASSA.DD.PP. POS. 4525368/00). (E.PR-U.PR. EURO 400.000,00.=). | 91,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1161740 Prot.Documento 2010/23535 - SP 118 DI SCIOZZE DIR. VERNONE. MURO DI CONTENIMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J83D10000010003) (E.PR. EURO 550.000,00 - U.PR. EURO 549.471,64) | 12.169,04 |
| 2010 | Nro Mov. 1161782 Prot.Documento 2010/23603 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "D" "E" "F" - ANNO 2010. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI IMPEGNI DI SPESA. (E/A - U/I EURO 211.384,77=) | 49.999,02 |
| 2010 | Nro Mov. 1161783 Prot.Documento 2010/23603 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "D" "E" "F" - ANNO 2010. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI IMPEGNI DI SPESA. (E/A - U/I EURO 211.384,77=) | 5.895,87 |
| 2010 | Nro Mov. 1161786 Prot.Documento 2010/23605 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "A" "B" "C" - ANNO 2010. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI IMPEGNI DI SPESA. (E/A U/I EURO 380.565,12=) | 123.120,74 |
| 2010 | Nro Mov. 1161787 Prot.Documento 2010/23605 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "A" "B" "C" - ANNO 2010. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI IMPEGNI DI SPESA. (E/A U/I EURO 380.565,12=) | 5.944,94 |
| 2010 | Nro Mov. 1166471 Prot.Documento 2010/27657 - INTERVENTO URGENTE DI RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO LUNGO LA SP 10 PADANA INFERIORE AL KM 7+400. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J16G10000020003) (E.A./E.R. EURO 1.916.700,00 - U.I. EURO 1.915.122,41) | 1.890.285,96 |
| 2010 | Nro Mov. 1180026 Prot.Documento 2010/39078 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2009 REVISIONE 2010. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J77H09000370003) (E/PR - U/PR EURO 326.000,00=) | 13.552,02 |
| 2010 | Nro Mov. 1184220 Prot.Documento 2010/42995 - S.P. 228 KM 5+900 - 6+300. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ED ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO IN COMUNE DI BOLLENGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38500/2010 - CUP J83D10001900003). (E.A. EURO 150.000,00.= - U.I. EURO 150.000,00.=). | 6.137,46 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2010 | Nro Mov. 1184226 Prot.Documento 2010/42995 - S.P. 228 KM 5+900 - 6+300. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ED ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO IN COMUNE DI BOLLENGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38500/2010 - CUP J83D10001900003). (E.A. EURO 150.000,00.= - U.I. EURO 150.000,00.=). | 381,49 |
| 2010 | Nro Mov. 1184238 Prot.Documento 2010/42995 - S.P. 228 KM 5+900 - 6+300. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ED ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO IN COMUNE DI BOLLENGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38500/2010 - CUP J83D10001900003). (E.A. EURO 150.000,00.= - U.I. EURO 150.000,00.=). | 136,35 |
| 2010 | Nro Mov. 1184254 Prot.Documento 2010/43032 - SP 30 SANT'IGNAZIO E SP 2 GERMAGNANO. COMUNE DI LANZO TORINESE. SOVRAPPASSI LINEA FERROVIA TORINO-CERES. RISANAMENTO STRUTTURALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 38548/2010 - CUP J13D100003200039). (E.A. EURO 115.000,00.= - U.I. EURO 115.000,00.=). | 659,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1184275 Prot.Documento 2010/43049 - SP 458. INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI DEFLUSSO IDRAULICO NEI PRESSI DEL PONTE SUL PO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 43038/2010 - CUP J93D10000180003) (E.A. EURO 120.000,00 - U.I. EURO 120.000,00) | 214,11 |
| 2010 | Nro Mov. 1184278 Prot.Documento 2010/43049 - SP 458. INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI DEFLUSSO IDRAULICO NEI PRESSI DEL PONTE SUL PO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 43038/2010 - CUP J93D10000180003) (E.A. EURO 120.000,00 - U.I. EURO 120.000,00) | 50,96 |
| 2010 | Nro Mov. 1184281 Prot.Documento 2010/43049 - SP 458. INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI DEFLUSSO IDRAULICO NEI PRESSI DEL PONTE SUL PO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 43038/2010 - CUP J93D10000180003) (E.A. EURO 120.000,00 - U.I. EURO 120.000,00) | 18,22 |
| 2010 | Nro Mov. 1184921 Prot.Documento 2010/43576 - SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LOTTO I. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-PROG.34678/10-CUP J23D10000170003. (E.A. EURO 200.000,00.= - U.I. EURO 200.000,00.=). | 14.321,27 |
| 2010 | Nro Mov. 1184922 Prot.Documento 2010/43576 - SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LOTTO I. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-PROG.34678/10-CUP J23D10000170003. (E.A. EURO 200.000,00.= - U.I. EURO 200.000,00.=). | 58,18 |
| 2010 | Nro Mov. 1184923 Prot.Documento 2010/43576 - SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LOTTO I. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-PROG.34678/10-CUP J23D10000170003. (E.A. EURO 200.000,00.= - U.I. EURO 200.000,00.=). | 21,17 |
| 2010 | Nro Mov. 1184982 Prot.Documento 2010/43639 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI TORRE CANAVESE ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E LA SP 57. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 63157/2008 - CUP J33D10000030003). (E.A. EURO 300.000,00.= - U.I. EURO 300.000,00.=). | 14.818,47 |
| 2010 | Nro Mov. 1184983 Prot.Documento 2010/43639 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI TORRE CANAVESE ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E LA SP 57. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 63157/2008 - CUP J33D10000030003). (E.A. EURO 300.000,00.= - U.I. EURO 300.000,00.=). | 614,98 |
| 2010 | Nro Mov. 1184984 Prot.Documento 2010/43639 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI TORRE CANAVESE ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E LA SP 57. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 63157/2008 - CUP J33D10000030003). (E.A. EURO 300.000,00.= - U.I. EURO 300.000,00.=). | 219,81 |
| 2010 | Nro Mov. 1185073 Prot.Documento 2010/43736 - S.P. 8 DI DRUENTO. LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL PONTE SUL RIO CALORIA E MESSA IN SICUREZZA CURVA AL KM 14+200. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 43720/2010) (E.A. EURO 52.800,00 - U.I. EURO 52.800,00) | 1.853,06 |
| 2010 | Nro Mov. 1187283 Prot.Documento 2010/39078 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2009 REVISIONE 2010. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J77H09000370003) (E/PR - U/PR E 326.000,00=) | 813,91 |
| 2010 | Nro Mov. 1188140 Prot.Documento 2010/43353 - S.P. 724. INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 43308/2010 - CUP J93D10000230003) (E.A. EURO 600.000,00 - U.I. EURO 600.000,00) | 1.207,23 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|---------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2010 | Nro Mov. 1188145 Prot.Documento 2010/43353 - S.P. 724. INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 43308/2010 - CUP J93D10000230003) (E.A. EURO 600.000,00 - U.I. EURO 600.000,00) | 242,15 |
| 2010 | Nro Mov. 1188150 Prot.Documento 2010/43353 - S.P. 724. INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 43308/2010 - CUP J93D10000230003) (E.A. EURO 600.000,00 - U.I. EURO 600.000,00) | 93,42 |
| 2010 | Nro Mov. 1190227 Prot.Documento 2010/47499 - INTERVENTO URGENTE DI RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO LUNGO LA SP 10 PADANA INFERIORE AL KM 7+400. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 28495/2010 - CUP J16G10000020003) (U.I. EURO 1.577,59=). | 1.162,20 |
| 2010 | Nro Mov. 1190233 Prot.Documento 2010/47520 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 188 DEL COLLE DEL BRAIDA. REALIZZAZIONE DEGLI INTER. DI PROTEZIONE LUNGO LA SP 188 DAL KM 11+500 AL KM 13 ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 23929/2010 - CUP J23D09000090003) (E.A. - U.I. EURO 746,91=) | 550,24 |
| 2010 | Nro Mov. 1190238 Prot.Documento 2010/47500 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 393. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO TRA SANDA-VADO' E CARMAGNOLA (KM 13). I LOTTO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 164381/2006 - CUP J43D10000010003) (U.I. EURO 15.272,34=) | 11.251,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1190241 Prot.Documento 2010/47517 - SP 49 DI RIBORDONE. INTERVENTO URGENTE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO AL KM 8+900. LAVORI DI SOMMA URGENZA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (PROG. N. 19992/2010 - CUP J43D10000030003) (E.A. EURO 567,85 - U.I. EURO 567,85) | 298,95 |
| 2010 | Nro Mov. 1190248 Prot.Documento 2010/47524 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE. EROSIONE SPONDA- LE AL KM 6+000 NEL COMUNE DI PERRERO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 24003/2010 - CUP J53D09000590003) (E.A. - U.I. EURO 214,20=) | 157,80 |
| 2010 | Nro Mov. 1190251 Prot.Documento 2010/47527 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. RISOLUZIONE DI INTERFERENZE RIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI AL KM 4+950 NEL COMUNE DI MASSELLO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 24011/2010 - CUP J93D09000110003) (E.A. - U.I. EURO 500,68=) | 368,85 |
| 2010 | Nro Mov. 1190254 Prot.Documento 2010/47531 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE DAL KM 3+000 AL KM 4+000 NEL COMUNE DI MASSELLO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 23990/2010) (E.A. - U.I. EURO 30,53=). | 22,49 |
| 2010 | Nro Mov. 1190267 Prot.Documento 2010/47544 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 161 DELLA VAL PELLICE. MESSA IN SICU- REZZA DEL VERSANTE KM 24+600 E LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA E SISTEMAZIONE ALVEO KM 25+550 IN COMUNE DI BOBBIO PELLICE. ONERI PREV. E IRAP. (PROG. 28631/2010 - CUP J73D09000140003) (E.A. - U.I. EURO 418,56=) | 308,35 |
| 2010 | Nro Mov. 1190272 Prot.Documento 2010/47547 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. LAVORI PER REALIZZ. DIFESE SPONDALI SPALLA DESTRA AL KM 39+200 GARZIGLIANA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 19115/2010 - CUP J23D09000080003) (E.A. - U.I. EURO 559,65=) | 412,29 |
| | Totale anno 2010 | 4.045.587,66 |
| 2011 | Nro Mov. 1204983 Prot.Documento 2011/13976 - SP 23 DI RIVARA. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE KM 14+000. COMUNE DI RIVARA. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA (CUP J87H11000270003) (E.A./U.I. EURO 100.000,00=- - U.S. EURO 98.465,57.=) | 391,05 |
| 2011 | Nro Mov. 1205225 Prot.Documento 2011/13143 - MALTEMPO MARZO 2011. STRADE PROVINCIALI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA RESI NECESSARI DA EVENTI METEOROLOGICI. (E/A - U/I EURO 355.827,56=) | 490,21 |
| 2011 | Nro Mov. 1205636 Prot.Documento 2011/13389 - DISSESTI 16 - 21 MARZO 2011. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA - SP 170 DI MASSELLO. APPROVAZIONE PERIZIA DI LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA. (CUP J77H11000190003) (E.A. EURO 699.655,00 U.I. EURO 699.655,00 U.S. EURO 689.805,16) | 42.290,24 |
| 2011 | Nro Mov. 1205642 Prot.Documento 2011/13389 - DISSESTI 16 - 21 MARZO 2011. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA - SP 170 DI MASSELLO. APPROVAZIONE PERIZIA DI LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA. (CUP J77H11000190003) (E.A. EURO 699.655,00 U.I. EURO 699.655,00 U.S. EURO 689.805,16) | 1.771,98 |
| 2011 | Nro Mov. 1205649 Prot.Documento 2011/13389 - DISSESTI 16 - 21 MARZO 2011. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA - SP 170 DI MASSELLO. APPROVAZIONE PERIZIA DI LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA. (CUP J77H11000190003) (E.A. EURO 699.655,00 U.I. EURO 699.655,00 U.S. EURO 689.805,16) | 633,34 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1207626 Prot.Documento 2011/16797 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DELLE TRAVERSE SULLA SP DI BALDISSERO. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 3489/2006. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J83D11000310003) (E.A. EURO 30.000,00 - U.I. EURO 30.000,00 - U.S. EURO 4.617,60) | 2.602,99 |
| 2011 | Nro Mov. 1209108 Prot.Documento 2011/18224 - P.S.A.A. RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 DI TORINO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRA QUESTE E IL PARCO DEL GERBIDO. PROG. N. 4238/11- CUP J31B09000320007 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (E,A,E.R. EURO 740.000,00 U.S. EURO 1.354.195,91) | 358.073,61 |
| 2011 | Nro Mov. 1209182 Prot.Documento 2011/18330 - SP 32. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE TRA MARGONE E MALCIAUSSIA, TRATTO "DELLA RIMONTA". COMUNE DI USSEGLIO. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA (E.A./U.I. EURO 85.000,00) (U.S. EURO 83.709,60) | 321,80 |
| 2011 | Nro Mov. 1210908 Prot.Documento 2011/19655 - INTERVENTI SULLE CASE CANTONIERE CASA OLIMPIA E CASA GRAN PARADISO E SUL MAGAZZINO DI PONT CANAVESE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J13D10000130003) (PROG. LL.PP. N. 34732/2010) (E/PR EURO 110.000,00= U/PR EURO 109.595,05=) | 19.853,01 |
| 2011 | Nro Mov. 1215955 Prot.Documento 2011/24531 - LAVORI DI SEGNALAMENTO TURISTICO CANAVESE - GRAN PARADISO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J97H10000280003) (PROG. LL.PP. N. 34730/2010) (E/PR EURO EURO 100.000,00= U/PR EURO 99.634,86=) | 71.534,11 |
| 2011 | Nro Mov. 1228451 Prot.Documento 2011/37313 - SP 119 DI MORIONDO. SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELL' INTERSEZIONE CON LA SP 98 DI MARENTINO IN COMUNE DI ANDEZENO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J81B10000180003) (E.A. EURO 250.000,00 - U.I. 249.795,79) | 244.829,21 |
| 2011 | Nro Mov. 1228860 Prot.Documento 2011/37643 - SP. N. 728 DELLA FRAZIONE BOSCHI. INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE PONTICELLO IN MURATURA ALLA PROGRESSIVA KM. 1+325. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA. (DEV. PARZIALE MUTUI) (CUP J23D110002300039) (CIG Z8501E1EF5) (U.I. E.A. EURO 13.530,00 - U.S. EURO 13.310,00) | 166,39 |
| 2011 | Nro Mov. 1228864 Prot.Documento 2011/37643 - SP. N. 728 DELLA FRAZIONE BOSCHI. INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE PONTICELLO IN MURATURA ALLA PROGRESSIVA KM. 1+325. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA. (DEV. PARZIALE MUTUI) (CUP J23D110002300039) (CIG Z8501E1EF5) (U.I. E.A. EURO 13.530,00 - U.S. EURO 13.310,00) | 39,49 |
| 2011 | Nro Mov. 1228867 Prot.Documento 2011/37643 - SP. N. 728 DELLA FRAZIONE BOSCHI. INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE PONTICELLO IN MURATURA ALLA PROGRESSIVA KM. 1+325. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA. (DEV. PARZIALE MUTUI) (CUP J23D110002300039) (CIG Z8501E1EF5) (U.I. E.A. EURO 13.530,00 - U.S. EURO 13.310,00) | 14,12 |
| 2011 | Nro Mov. 1230708 Prot.Documento 2011/38986 - SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE SULLA PISTA CICLABILE AIRASCA - VILLAFRANCA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (E.A. EURO 150.000,00 - U.I. EURO 149.514,97) | 44.464,19 |
| 2011 | Nro Mov. 1231250 Prot.Documento 2011/39284 - SP 39 DI RIVAROSSA. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CURVA AL KM 11+900. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E. A. EURO 15.000,00 - U. I. EURO 15.000,00) | 25,33 |
| 2011 | Nro Mov. 1231251 Prot.Documento 2011/39284 - SP 39 DI RIVAROSSA. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CURVA AL KM 11+900. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E. A. EURO 15.000,00 - U. I. EURO 15.000,00) | 0,70 |
| 2011 | Nro Mov. 1231254 Prot.Documento 2011/39284 - SP 39 DI RIVAROSSA. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CURVA AL KM 11+900. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E. A. EURO 15.000,00 - U. I. EURO 15.000,00) | 0,25 |
| 2011 | Nro Mov. 1231270 Prot.Documento 2011/39286 - SP 87 DI BOSCONERO. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CURVA AL KM 2+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E. A. EURO 20.000,00 - U. I. EURO 20.000,00) | 49,53 |
| 2011 | Nro Mov. 1231274 Prot.Documento 2011/39286 - SP 87 DI BOSCONERO. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CURVA AL KM 2+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E. A. EURO 20.000,00 - U. I. EURO 20.000,00) | 0,93 |
| 2011 | Nro Mov. 1231282 Prot.Documento 2011/39286 - SP 87 DI BOSCONERO. LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CURVA AL KM 2+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E. A. EURO 20.000,00 - U. I. EURO 20.000,00) | 0,34 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1231783 Prot.Documento 2011/39868 - SP 44 DI ALPETTE. INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DEL CORDOLO DI TESTATA E CONSOLIDAMENTO SPALLE DEL PONTICELLO ALLA PROGR. KM 8+900. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI) (EA/UI EURO 12.300,00- US EURO 12.086,56) | 164,81 |
| 2011 | Nro Mov. 1231784 Prot.Documento 2011/39868 - SP 44 DI ALPETTE. INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DEL CORDOLO DI TESTATA E CONSOLIDAMENTO SPALLE DEL PONTICELLO ALLA PROGR. KM 8+900. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI) (EA/UI EURO 12.300,00- US EURO 12.086,56) | 35,86 |
| 2011 | Nro Mov. 1231785 Prot.Documento 2011/39868 - SP 44 DI ALPETTE. INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DEL CORDOLO DI TESTATA E CONSOLIDAMENTO SPALLE DEL PONTICELLO ALLA PROGR. KM 8+900. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI) (EA/UI EURO 12.300,00- US EURO 12.086,56) | 12,83 |
| 2011 | Nro Mov. 1232869 Prot.Documento 2011/41235 - SP 49. LAVORI DI ESECUZIONE BANCHETTONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J47H11001020003) (E.A. EURO 60.000,00 - U.I. EURO 60.000,00) | 413,43 |
| 2011 | Nro Mov. 1232871 Prot.Documento 2011/41235 - SP 49. LAVORI DI ESECUZIONE BANCHETTONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J47H11001020003) (E.A. EURO 60.000,00 - U.I. EURO 60.000,00) | 38,70 |
| 2011 | Nro Mov. 1232874 Prot.Documento 2011/41235 - SP 49. LAVORI DI ESECUZIONE BANCHETTONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J47H11001020003) (E.A. EURO 60.000,00 - U.I. EURO 60.000,00) | 31,88 |
| 2011 | Nro Mov. 1233100 Prot.Documento 2011/41235 - SP 49. LAVORI DI ESECUZIONE BANCHETTONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J47H11001020003) (E.A. EURO 60.000,00 - U.I. EURO 60.000,00) | 425,46 |
| 2011 | Nro Mov. 1235417 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=) | 347.904,07 |
| 2011 | Nro Mov. 1235426 Prot.Documento 2011/43109 - SP 184 DIR. 1. STABILIZZAZIONE SCARPATE AL KM 1+800. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 150.000,00 - U.I. EURO 150.000,00) | 10.281,45 |
| 2011 | Nro Mov. 1235432 Prot.Documento 2011/43109 - SP 184 DIR. 1. STABILIZZAZIONE SCARPATE AL KM 1+800. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 150.000,00 - U.I. EURO 150.000,00) | 1.690,13 |
| 2011 | Nro Mov. 1235435 Prot.Documento 2011/43109 - SP 184 DIR. 1. STABILIZZAZIONE SCARPATE AL KM 1+800. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 150.000,00 - U.I. EURO 150.000,00) | 401,61 |
| 2011 | Nro Mov. 1235438 Prot.Documento 2011/43109 - SP 184 DIR. 1. STABILIZZAZIONE SCARPATE AL KM 1+800. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 150.000,00 - U.I. EURO 150.000,00) | 143,66 |
| 2011 | Nro Mov. 1237209 Prot.Documento 2011/43977 - SP 119 DI MORIONDO. SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELL' INTERSEZIONE CON LA SP 98 DI MARENTINO IN COMUNE DI ANDEZENO. (CUP J81B10000180003) (U.I. EURO 775,08) | 570,87 |
| 2011 | Nro Mov. 1237219 Prot.Documento 2011/43989 - SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE AIRASCA - VILLAFRANCA (CUP J37H11002320003) (U.I. EURO 485,03=) | 357,24 |
| 2011 | Nro Mov. 1237455 Prot.Documento 2011/44108 - SP1 DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. GRANGIA DI TRAVES. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 15.000,00-U.I. EURO 15.000,00) | 14.941,28 |
| 2011 | Nro Mov. 1237458 Prot.Documento 2011/44108 - SP1 DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. GRANGIA DI TRAVES. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 15.000,00-U.I. EURO 15.000,00) | 43,25 |
| 2011 | Nro Mov. 1237459 Prot.Documento 2011/44108 - SP1 DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC. GRANGIA DI TRAVES. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 15.000,00-U.I. EURO 15.000,00) | 15,47 |
| 2011 | Nro Mov. 1237517 Prot.Documento 2011/44179 - SP 47. SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE TRA LE PROGR. KM 0+500 E KM 1+200. I LOTTO ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (CUP J93D10000100003) (U.I. EURO 3.772,55=) | 0,70 |
| 2011 | Nro Mov. 1237523 Prot.Documento 2011/44182 - SP 1 RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL PONTE IN FERRO AD ALA DI STURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J23D10000090003) (E.A. EURO 150.000,00 - U.I. EURO 150.000,00) | 148.002,31 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1237524 Prot.Documento 2011/44182 - SP 1 RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL PONTE IN FERRO AD ALA DI STURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J23D10000090003) (E.A. EURO 150.000,00 - U.I. EURO 150.000,00) | 1.510,40 |
| 2011 | Nro Mov. 1237573 Prot.Documento 2011/44182 - SP 1 RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL PONTE IN FERRO AD ALA DI STURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J23D10000090003) (E.A. EURO 150.000,00 - U.I. EURO 150.000,00) | 358,91 |
| 2011 | Nro Mov. 1237575 Prot.Documento 2011/44182 - SP 1 RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL PONTE IN FERRO AD ALA DI STURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J23D10000090003) (E.A. EURO 150.000,00 - U.I. EURO 150.000,00) | 128,38 |
| 2011 | Nro Mov. 1237696 Prot.Documento 2011/38192 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, Elettromeccanici TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ANNO 2011. APPROVAZIONE PROG. "DEFINITIVO-ESECUTIVO". (CUP J13D10000070003 - PROG. LL.PP. N. 38190/2011). (E/PR - U/PR EURO 420.000,00.=). | 140.819,84 |
| 2011 | Nro Mov. 1237785 Prot.Documento 2011/44180 - ALLUVIONE NOVEMBRE 2011. STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DANNI ALLUVIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO. (CUP J17H11001310003) (PROG. LL.PP. N. 44165/2011) (E/A - U/I EURO 954.000,00=) | 19.042,20 |
| 2011 | Nro Mov. 1237980 Prot.Documento 2011/44447 - SP 32. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA RIMONTA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 8627/2011). (U.I. EURO 315,11=) | 76,86 |
| 2011 | Nro Mov. 1237982 Prot.Documento 2011/44447 - SP 32. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DELLA RIMONTA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 8627/2011). (U.I. EURO 315,11=) | 27,42 |
| 2011 | Nro Mov. 1237993 Prot.Documento 2011/44463 - SP 723 DI RIVARA. PRONTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE AL KM 14+000. COMUNE DI RIVARA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 5998/2011 - CUP J87H11000270003). (U.I. EURO 374,70=). | 93,38 |
| 2011 | Nro Mov. 1238000 Prot.Documento 2011/44463 - SP 723 DI RIVARA. PRONTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE AL KM 14+000. COMUNE DI RIVARA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 5998/2011 - CUP J87H11000270003). (U.I. EURO 374,70=). | 33,32 |
| 2011 | Nro Mov. 1238166 Prot.Documento 2011/44515 - SP 23. SISTEMAZIONE STRADALE AL KM 58+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (CUP J37H11003030003) (E.A. EURO 40.000,00- U.I. EURO 40.000,00) | 37.279,28 |
| 2011 | Nro Mov. 1238167 Prot.Documento 2011/44515 - SP 23. SISTEMAZIONE STRADALE AL KM 58+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (CUP J37H11003030003) (E.A. EURO 40.000,00- U.I. EURO 40.000,00) | 102,53 |
| 2011 | Nro Mov. 1238168 Prot.Documento 2011/44515 - SP 23. SISTEMAZIONE STRADALE AL KM 58+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (CUP J37H11003030003) (E.A. EURO 40.000,00- U.I. EURO 40.000,00) | 36,67 |
| 2011 | Nro Mov. 1238608 Prot.Documento 2011/44584 - SP 180 DEI CORNETTI SUPERIORE SISTEMAZIONE MURO DAL KM 0+245 AL KM 0+320. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (E.A. EURO 50.000,00-U.I. EURO 50.000,00) | 219,62 |
| 2011 | Nro Mov. 1238611 Prot.Documento 2011/44584 - SP 180 DEI CORNETTI SUPERIORE SISTEMAZIONE MURO DAL KM 0+245 AL KM 0+320. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (E.A. EURO 50.000,00-U.I. EURO 50.000,00) | 90,01 |
| 2011 | Nro Mov. 1238612 Prot.Documento 2011/44584 - SP 180 DEI CORNETTI SUPERIORE SISTEMAZIONE MURO DAL KM 0+245 AL KM 0+320. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (E.A. EURO 50.000,00-U.I. EURO 50.000,00) | 21,39 |
| 2011 | Nro Mov. 1238614 Prot.Documento 2011/44584 - SP 180 DEI CORNETTI SUPERIORE SISTEMAZIONE MURO DAL KM 0+245 AL KM 0+320. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (E.A. EURO 50.000,00-U.I. EURO 50.000,00) | 8,49 |
| 2011 | Nro Mov. 1238620 Prot.Documento 2011/44531 - SP 56 DI STRAMBINO. PONTE SULLA DORA BALTEA AL KM 15+450. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI STRADALI DI DILATAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (E.A. EURO 80.000,00- U.I. EURO 80.000,00) | 7.565,72 |
| 2011 | Nro Mov. 1238625 Prot.Documento 2011/44531 - SP 56 DI STRAMBINO. PONTE SULLA DORA BALTEA AL KM 15+450. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI STRADALI DI DILATAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (E.A. EURO 80.000,00- U.I. EURO 80.000,00) | 295,79 |
| 2011 | Nro Mov. 1238628 Prot.Documento 2011/44531 - SP 56 DI STRAMBINO. PONTE SULLA DORA BALTEA AL KM 15+450. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI STRADALI DI DILATAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (E.A. EURO 80.000,00- U.I. EURO 80.000,00) | 23,76 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1238630 Prot.Documento 2011/44531 - SP 56 DI STRAMBINO. PONTE SULLA DORA BALTEA AL KM 15+450. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI STRADALI DI DILATAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (E.A. EURO 80.000,00- U.I. EURO 80.000,00) | 8,50 |
| 2011 | Nro Mov. 1238778 Prot.Documento 2011/44528 - SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA AL KM 14+600 NEI PRESSI DELLA LOCALITA' GIANNA. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA. (DEV. PARZIALE MUTUI - CUP J33D11000440003 - PROG. 36433/2011). (E.A./ U.I. EURO 69.170,00.= - U.S. EURO 68.046,15.=). | 849,71 |
| 2011 | Nro Mov. 1238816 Prot.Documento 2011/44528 - SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA AL KM 14+600 NEI PRESSI DELLA LOCALITA' GIANNA. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA. (DEV. PARZIALE MUTUI - CUP J33D11000440003 - PROG. 36433/2011). (E.A./ U.I. EURO 69.170,00.= - U.S. EURO 68.046,15.=). | 201,91 |
| 2011 | Nro Mov. 1238818 Prot.Documento 2011/44528 - SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA AL KM 14+600 NEI PRESSI DELLA LOCALITA' GIANNA. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA. (DEV. PARZIALE MUTUI - CUP J33D11000440003 - PROG. 36433/2011). (E.A./ U.I. EURO 69.170,00.= - U.S. EURO 68.046,15.=). | 72,23 |
| 2011 | Nro Mov. 1238839 Prot.Documento 2011/44568 - SP 99 DI SAN RAFFAELE. INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FRANE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A. EURO 300.000,00 - U.I. EURO 300.000,00) | 185.954,93 |
| 2011 | Nro Mov. 1238840 Prot.Documento 2011/44568 - SP 99 DI SAN RAFFAELE. INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FRANE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A. EURO 300.000,00 - U.I. EURO 300.000,00) | 739,33 |
| 2011 | Nro Mov. 1238844 Prot.Documento 2011/44568 - SP 99 DI SAN RAFFAELE. INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FRANE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A. EURO 300.000,00 - U.I. EURO 300.000,00) | 3.110,17 |
| 2011 | Nro Mov. 1238846 Prot.Documento 2011/44568 - SP 99 DI SAN RAFFAELE. INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FRANE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A. EURO 300.000,00 - U.I. EURO 300.000,00) | 0,67 |
| 2011 | Nro Mov. 1238850 Prot.Documento 2011/44541 - SP 4 DI BALDISSERO . SISTEMAZIONE STRADALE AL KM 10+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (E.A. EURO 20.000,00- U.I. EURO 20.000,00) | 213,05 |
| 2011 | Nro Mov. 1238851 Prot.Documento 2011/44541 - SP 4 DI BALDISSERO . SISTEMAZIONE STRADALE AL KM 10+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (E.A. EURO 20.000,00- U.I. EURO 20.000,00) | 50,62 |
| 2011 | Nro Mov. 1238852 Prot.Documento 2011/44541 - SP 4 DI BALDISSERO . SISTEMAZIONE STRADALE AL KM 10+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (E.A. EURO 20.000,00- U.I. EURO 20.000,00) | 18,11 |
| 2011 | Nro Mov. 1238879 Prot.Documento 2011/44547 - SP 142 DI PIOBESI. SISTEMAZIONE STRADALE AL KM 7+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 20.000,00 - U.I. EURO 20.000) | 213,05 |
| 2011 | Nro Mov. 1238880 Prot.Documento 2011/44547 - SP 142 DI PIOBESI. SISTEMAZIONE STRADALE AL KM 7+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 20.000,00 - U.I. EURO 20.000) | 50,62 |
| 2011 | Nro Mov. 1238886 Prot.Documento 2011/44547 - SP 142 DI PIOBESI. SISTEMAZIONE STRADALE AL KM 7+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 20.000,00 - U.I. EURO 20.000) | 18,11 |
| 2011 | Nro Mov. 1238945 Prot.Documento 2011/44944 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1063-19655. (U/I EURO 404,00= U/S EURO 1.149,45=) | 298,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1238967 Prot.Documento 2011/44955 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1064-24531. (U/I EURO 364,20= U/S EURO 1.036,51=) | 268,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1239108 Prot.Documento 2011/44931 - SP 222 DI CASTELLAMONTE. SISTEMAZIONE STRADALE IN CENTRO ABITATO COMUNE DI PARELLA AL KM 6+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (CUP J77H11001450003) (PROG. 40507/2011) (E.A / U.I. EURO 40.000,00) | 5.283,83 |
| 2011 | Nro Mov. 1239112 Prot.Documento 2011/44931 - SP 222 DI CASTELLAMONTE. SISTEMAZIONE STRADALE IN CENTRO ABITATO COMUNE DI PARELLA AL KM 6+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (CUP J77H11001450003) (PROG. 40507/2011) (E.A / U.I. EURO 40.000,00) | 482,68 |
| 2011 | Nro Mov. 1239114 Prot.Documento 2011/44931 - SP 222 DI CASTELLAMONTE. SISTEMAZIONE STRADALE IN CENTRO ABITATO COMUNE DI PARELLA AL KM 6+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (CUP J77H11001450003) (PROG. 40507/2011) (E.A / U.I. EURO 40.000,00) | 114,70 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
|---|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1239116 Prot.Documento 2011/44931 - SP 222 DI CASTELLAMONTE. SISTEMAZIONE STRADALE IN CENTRO ABITATO COMUNE DI PARELLA AL KM 6+000. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (CUP J77H11001450003) (PROG. 40507/2011) (E.A / U.I. EURO 40.000,00) | 41,03 |
| 2011 | Nro Mov. 1239198 Prot.Documento 2011/45101 - SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DISGAGGIO DEL VERSANTE PER LA PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE AL KM 14+000. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI IN ECONOMIA. (CUP J33D11000460003) (E.A./U.I. EURO 30.000,00.=), | 27.697,67 |
| 2011 | Nro Mov. 1239201 Prot.Documento 2011/45101 - SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DISGAGGIO DEL VERSANTE PER LA PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE AL KM 14+000. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI IN ECONOMIA. (CUP J33D11000460003) (E.A./U.I. EURO 30.000,00.=), | 368,46 |
| 2011 | Nro Mov. 1239205 Prot.Documento 2011/45101 - SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DISGAGGIO DEL VERSANTE PER LA PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE AL KM 14+000. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI IN ECONOMIA. (CUP J33D11000460003) (E.A./U.I. EURO 30.000,00.=), | 87,55 |
| 2011 | Nro Mov. 1239208 Prot.Documento 2011/45101 - SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DISGAGGIO DEL VERSANTE PER LA PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE AL KM 14+000. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI IN ECONOMIA. (CUP J33D11000460003) (E.A./U.I. EURO 30.000,00.=), | 31,32 |
| 2011 | Nro Mov. 1239360 Prot.Documento 2011/45160 - SP 177 DI VALDELLATORRE. INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL "PONTE VECCHIO" SULLA DORA RIPARIA AL KM 4 +100. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (U.I. EURO 80.000,00.=). | 78.800,94 |
| 2011 | Nro Mov. 1239361 Prot.Documento 2011/45160 - SP 177 DI VALDELLATORRE. INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL "PONTE VECCHIO" SULLA DORA RIPARIA AL KM 4 +100. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (U.I. EURO 80.000,00.=). | 906,58 |
| 2011 | Nro Mov. 1239362 Prot.Documento 2011/45160 - SP 177 DI VALDELLATORRE. INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL "PONTE VECCHIO" SULLA DORA RIPARIA AL KM 4 +100. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (U.I. EURO 80.000,00.=). | 215,42 |
| 2011 | Nro Mov. 1239363 Prot.Documento 2011/45160 - SP 177 DI VALDELLATORRE. INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL "PONTE VECCHIO" SULLA DORA RIPARIA AL KM 4 +100. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (U.I. EURO 80.000,00.=). | 77,06 |
| 2011 | Nro Mov. 1239368 Prot.Documento 2011/45158 - SP 170. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A SEGUITO DI EROSIONE SPONDALE AL KM 2+300. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI IN ECONOMIA. (E.A./U.I. EURO 45.000,00.=). | 407,33 |
| 2011 | Nro Mov. 1239369 Prot.Documento 2011/45158 - SP 170. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A SEGUITO DI EROSIONE SPONDALE AL KM 2+300. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI IN ECONOMIA. (E.A./U.I. EURO 45.000,00.=). | 552,80 |
| 2011 | Nro Mov. 1239370 Prot.Documento 2011/45158 - SP 170. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A SEGUITO DI EROSIONE SPONDALE AL KM 2+300. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI IN ECONOMIA. (E.A./U.I. EURO 45.000,00.=). | 131,36 |
| 2011 | Nro Mov. 1239372 Prot.Documento 2011/45158 - SP 170. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A SEGUITO DI EROSIONE SPONDALE AL KM 2+300. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI IN ECONOMIA. (E.A./U.I. EURO 45.000,00.=). | 46,99 |
| 2011 | Nro Mov. 1240255 Prot.Documento 2011/46218 - SP 23 DEL SESTRIERE. RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIERE AL KM 74+100 IN COMUNE DI USSEAUX. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 40503/2011 - CUP J17H11001400003). (E.A. EURO 170.000,00.= - U.I. EURO 170.000,00.=). | 167.525,94 |
| 2011 | Nro Mov. 1240256 Prot.Documento 2011/46218 - SP 23 DEL SESTRIERE. RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIERE AL KM 74+100 IN COMUNE DI USSEAUX. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 40503/2011 - CUP J17H11001400003). (E.A. EURO 170.000,00.= - U.I. EURO 170.000,00.=). | 1.870,57 |
| 2011 | Nro Mov. 1240257 Prot.Documento 2011/46218 - SP 23 DEL SESTRIERE. RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIERE AL KM 74+100 IN COMUNE DI USSEAUX. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 40503/2011 - CUP J17H11001400003). (E.A. EURO 170.000,00.= - U.I. EURO 170.000,00.=). | 444,49 |
| 2011 | Nro Mov. 1240258 Prot.Documento 2011/46218 - SP 23 DEL SESTRIERE. RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIERE AL KM 74+100 IN COMUNE DI USSEAUX. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 40503/2011 - CUP J17H11001400003). (E.A. EURO 170.000,00.= - U.I. EURO 170.000,00.=). | 159,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|---------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1240261 Prot.Documento 2011/46240 - SP 23 DEL SESTRIERE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DISSESTATO AL KM 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (CUP J27H11001610003). (E.A. U.I. EURO 40.000,00.=). | 27.432,74 |
| 2011 | Nro Mov. 1240263 Prot.Documento 2011/46240 - SP 23 DEL SESTRIERE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DISSESTATO AL KM 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (CUP J27H11001610003). (E.A. U.I. EURO 40.000,00.=). | 431,50 |
| 2011 | Nro Mov. 1240265 Prot.Documento 2011/46240 - SP 23 DEL SESTRIERE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DISSESTATO AL KM 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (CUP J27H11001610003). (E.A. U.I. EURO 40.000,00.=). | 102,53 |
| 2011 | Nro Mov. 1240267 Prot.Documento 2011/46240 - SP 23 DEL SESTRIERE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DISSESTATO AL KM 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (CUP J27H11001610003). (E.A. U.I. EURO 40.000,00.=). | 36,68 |
| Totale anno 2011 | | 2.026.077,98 |
| 2012 | Nro Mov. 1276883 Prot.Documento 2012/35772 - SP 23 DEL SESTRIERE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DISSESTATO AL KM 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. APPROVAZIONE RIELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.I. EURO 100.000,00) | 98.204,54 |
| 2012 | Nro Mov. 1276885 Prot.Documento 2012/35772 - SP 23 DEL SESTRIERE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DISSESTATO AL KM 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. APPROVAZIONE RIELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.I. EURO 100.000,00) | 1.462,75 |
| 2012 | Nro Mov. 1276886 Prot.Documento 2012/35772 - SP 23 DEL SESTRIERE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DISSESTATO AL KM 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. APPROVAZIONE RIELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.I. EURO 100.000,00) | 245,05 |
| 2012 | Nro Mov. 1276888 Prot.Documento 2012/35772 - SP 23 DEL SESTRIERE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DISSESTATO AL KM 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. APPROVAZIONE RIELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.I. EURO 100.000,00) | 87,66 |
| 2012 | Nro Mov. 1278455 Prot.Documento 2012/37176 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI A DISSESTI IDROGEOLOGICI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO DI SPESA. EX ART. 183 5 ² C. DLGS 267/-REV. PROV. NN. 190/20 E 190/21. (E.A. - E.R. - U.I. EURO 26.250,00) | 26.250,00 |
| 2012 | Nro Mov. 1289537 Prot.Documento 2012/50531 - SP 169 E SP 170. SECONDA FASE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CADUTA MASSI IN LOCALITA' PONTE RABBIOSO AL KM 9+750 IN PERRERO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (U.I. EURO 1.145.534,69). | 1.139.242,69 |
| 2012 | Nro Mov. 1290276 Prot.Documento 2012/50783 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI MARZO 2011. SP 118 DI SCIOZZE. SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE A SEGUITO FRANE KM 0+000 AL KM 0 +400. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (U.I. EURO 100.000,00 EX ART. 183 5 ^C TU - U.S. EURO 100.000,00) | 100.000,00 |
| 2012 | Nro Mov. 1290281 Prot.Documento 2012/50808 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' A SEGUITO EVENTI METEOROL. MARZO 2011 SP 103 DI CASTAGNETO CONSOLIDAMENTO SCARPATA AL KM 1+959 COMUNE DI CASALBORGONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (U.I. EURO 30.000,00 EX ART. 183 5 ^A C. T.U.- U.S. EURO 30.000,00) | 628,97 |
| 2012 | Nro Mov. 1292080 Prot.Documento 2012/51673 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEL COLLETO DELLE FONTANE NEL TRATTO DIDIERO - FRAZ. FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (CUP J87H12001050002) (U.I. EURO 2.500.000,00) | 2.500.000,00 |
| Totale anno 2012 | | 3.866.121,66 |
| 2013 | Nro Mov. 1325374 Prot.Documento 2013/36705 - PROGETTO LIFE10EMV/IT/000390 TYREC4LIFE"DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES FOR THE USE OF SCRAP TYRE RUBBER IN ROAD PAVEMENTS". ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E.A./U.I. EURO 37.500,00=) C.U.P. J76D11000120003 | 1.355,76 |
| 2013 | Nro Mov. 1328101 Prot.Documento 2013/40611 - SP 1 DELLE VALLI DI LANZO. FENOMENO FRANOSO IN COMUNE DI CERES ALLA PROGRESSIVA 45+750. APPROVAZIONE MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO IVA E REIMPUTAZIONE MOVIMENTI CONTABILI. (CUP J87H13000880003). (E.A./U.I. EURO 70.277,00= - U.S. EURO 69,447,21) | 455,03 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1332319 Prot.Documento 2013/34530 - SP 13 DI FRONT. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL RIO VALMAGGIORE AL KM 11 +100.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. (CUP J97H13000920003) (E.PR./U.PR. EURO 45.286,86=). | 17.809,96 |
| 2013 | Nro Mov. 1332322 Prot.Documento 2013/35613 - SP 58 DEL PEDAGGIO. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA AL KM 3+100. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (CUPJ17H13000530003) (E.PR./U.PR. EURO 125.988,41=). | 4.858,47 |
| 2013 | Nro Mov. 1332327 Prot.Documento 2013/37775 - S.P. 43 DI CANISCHIO. DIRAMAZIONE 01. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE. APPROVAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA . (PROG. 37770/2013) (E.PR./U.PR. EURO 25.000,00=) | 319,75 |
| 2013 | Nro Mov. 1332332 Prot.Documento 2013/40691 - SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. INTERVENTI URGENTI DI RICOSTRUZIONE OPERE DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE ALLE CHILOMETRICHE 42+200 E 45+900. APPROVAZIONE PERIZIA DI LAVORI IN ECONOMIA. (E.PR/U.PR. 57.000,00=) | 838,04 |
| 2013 | Nro Mov. 1332334 Prot.Documento 2013/43512 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU'. INTERVENTI URGENTI DI RICOSTRUZIONE OPERE DI SOSTEGNO SEDE STRADALE ALLE CHILOMETRICHE 25+050 E KM 25+050 DELLA DIRAMAZIONE 1.APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI IN ECONOMIA. (E.A./U.I. EURO 52.000,00). | 6.461,88 |
| 2013 | Nro Mov. 1332337 Prot.Documento 2013/40222 - S.P. 724. INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI. APPROVAZIONE INTERVENTO D'URGENZA AI SENSI ART. 175 DPR 207/2010 PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E INDIRIZZI AFFIDAMENTO. (U.S. EURO 137.662,90) | 309,69 |
| 2013 | Nro Mov. 1332338 Prot.Documento 2013/43433 - SP 99 DI SAN RAFFAELE CIMENA. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL RILEVATO STRADALE AL KM 9+700. APPROVAZIONE INTERVENTO D'URGENZA AI SENSI ART. 175 DPR 207/2010 E INDIRIZZI AFFIDAMENTO. (E.A./U.I. EURO 80.000,00) | 4.879,56 |
| 2013 | Nro Mov. 1332368 Prot.Documento 2013/45701 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' E DIR 1 DI 'PERINERA'. RICOSTRUZIONE SOLETTA PONTE, BANCHETTONI E BARRIERE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEV. M. BANCA DEXIA CREDIOP COD 1432/1445) (CUP J27H13001010003) (PROG. LL.PP. N. 41952/2013) (E/A - U/PR EURO 69.778,99=) | 69.788,99 |
| 2013 | Nro Mov. 1332369 Prot.Documento 2013/45700 - SP 31 BIS. RICOSTRUZIONE BANCHETTONE E BARRIERE IN VEROLENGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP COD. 1432/1445) (CUP J47H13000980003) (PROG. LL.PP. N. 41942/2013) (E/A - U/PR EURO 98.896,90=) | 372,30 |
| 2013 | Nro Mov. 1333010 Prot.Documento 2013/46413 - PROGETTO LIFE 10EMV/IT/000390 TYREC4LIFE "DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES FOR THE USE OF SCRAP TYRE RUBBER IN ROAD PAVEMENTS". ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 262.500,00.= - U.S. 37.500,00.=). | 27.872,58 |
| 2013 | Nro Mov. 1339543 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013 | 10.000,00 |
| | Totale anno 2013 | 145.322,01 |
| 2014 | Nro Mov. 1358650 Prot.Documento 2014/16143 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO LA SP 209 DI MOMPANTERO.AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GODINO SCAVI S.R.L. (E.A./U.I. EURO 99.600,00 - U.S. EURO 78.487,48=) | 99.600,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1359518 Prot.Documento 2014/17645 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI GRAVEMENTE AMMALORATE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (CUP J17H14000300003). (E/A EURO 2.538.607,00= U/I EURO 3.000.000,00=) | 2.538.607,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1359519 Prot.Documento 2014/17645 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI GRAVEMENTE AMMALORATE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (CUP J17H14000300003). (E/A EURO 2.538.607,00= U/I EURO 3.000.000,00=) | 461.393,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1363280 Prot.Documento 2014/22097 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI, TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2014 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP J17H14000190003 PROG. LL.PP. N. 9678/2014 (U/I EURO 234.087,00=) | 234.087,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1367604 Prot.Documento 2014/26431 - S.P. N 23 DEL SESTRIERE. PROG. KM 100+400. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE CON DISGAGGIO LEGGERO DELLA PARETE A MONTE DELLA STRADA. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA. CUP J17H14000630003 CIG Z981058719 PROG.26401/14 (U/I E 6710,00=) | 6.710,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1379363 Prot.Documento 2014/39362 - SP 112 DI VERRUA SAVOIA. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA CEDIMENTI DEL PIANO VIABILE E RIPRISTINO DEI FOSSI DI GUARDIA DAL KM 0+540 AL KM 0+640 E AL KM 6+500. (U.I. EURO 14.640,00.=) | 14.640,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1379566 Prot.Documento 2014/39897 - LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA SP N. 64 DELLA VALCHIUSELLA KM 15+050 E SP N. 49 DI RIBORDONE KM 4+400. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE FRANA, POSA IN OPERA DI RETE METALLICA E REALIZZAZIONE DI SOTTOMURAZIONE PER CONSOLIDAMENTO BLOCCO ROCCIOSO. (CIG Z7511C5D06-Z7F11C5EBD) (U.I EURO 55.500,00) | 36.500,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1379567 Prot.Documento 2014/39897 - LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA SP N. 64 DELLA VALCHIUSELLA KM 15+050 E SP N. 49 DI RIBORDONE KM 4+400. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE FRANA, POSA IN OPERA DI RETE METALLICA E REALIZZAZIONE DI SOTTOMURAZIONE PER CONSOLIDAMENTO BLOCCO ROCCIOSO. (CIG Z7511C5D06-Z7F11C5EBD) (U.I EURO 55.500,00) | 19.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1380029 Prot.Documento 2014/42586 - SP 30 DI SANT'IGNAZIO. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 8+950. (U.I. EURO 25.196,47=) | 2.798,05 |
| 2014 | Nro Mov. 1380032 Prot.Documento 2014/42586 - SP 30 DI SANT'IGNAZIO. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 8+950. (U.I. EURO 25.196,47=) | 4.098,42 |
| 2014 | Nro Mov. 1380038 Prot.Documento 2014/42586 - SP 30 DI SANT'IGNAZIO. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 8+950. (U.I. EURO 25.196,47=) | 18.300,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1382133 Prot.Documento 2014/42988 - SP 45 DELLA VALLE SACRA - DIRAMAZIONE 01 DI CHIESA NUOVA. AP- PROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ALLE KM 0+400E ALLE KM 1 +000. (U.I. EURO 50.000,00-U.S. EURO 49.503,71) | 50.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1382138 Prot.Documento 2014/42911 - S.P. 64 DELLA VALLE CHIUSELLA. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 10+300 IN COMUNE DI MEUGLIANO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE. (U.I. EURO 25.000,00=) | 25.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1382148 Prot.Documento 2014/42997 - SP 74 DI CHIAVERANO. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ALLA KM 3+150 IN COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELL'AMMASSO ROCCIOSO. (U.I. EURO 24.000,00- U.S. EURO 23.758,71) | 24.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1382469 Prot.Documento 2014/46290 - S.P. N. 258 DELL'INDIRITTO. RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO ALLA PROGR. KM. 3+300. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA. (CUP J87H14001520003) (CIG Z06120CAEC) (PROG. LL.PP. N.47130/14) (U/I EURO 12.760,00=) | 12.760,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1382568 Prot.Documento 2014/46329 - S.P. 23 DEL SESTRIERE PROG. KM. 89 +600 E PROG. KM. 95+700. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUR. CON RINFORZO FONDAZ. E RISANAM. MURI PREFABBRICATI, RIFACIM. ATTRAVERSAM. STRADALE, REGI MAZ. ACQUE PIOVANE E RISANAM. CORPO STRAD. LOC. CHAMPLAS DU COL. (CUP J17H1400130003) (CIG Z5112029C0) (U/I EURO 24.965,17=) | 24.965,17 |
| 2014 | Nro Mov. 1383721 Prot.Documento 2014/46664 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE VIARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONI MARGINALI. ANNO 2014. (CUP J17H14001030003) (PROG. LL.PP. N. 46332/2014) (E/A U/I EURO 150.000,00=) | 150.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383765 Prot.Documento 2014/47517 - S.P. N. 74 DI CHIAVERANO.INTERVENTI URGENTI DI DISGAGGIO PER CADUTA MASSI E CONSOLIDAM DELLA PARETE ROCCIOSA AL KM 3+100 IN COM. CASCINETTE.APPROVAZ. PERIZIA DI LAVORI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA IN ECONOMIA. (U.I. EURO 25.000,00) | 25.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383770 Prot.Documento 2014/47608 - S.P. 91 DEL BOSCHETTO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA.REALIZZAZ DI ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE IN COMUNE DI CHIVASSO. APPROVAZ. PERIZIA DI LAVORI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 20.000,00=). | 20.000,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|------------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1383775 Prot.Documento 2014/47565 - SP 228 DEL LAGO DI VIVERONE. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PROTETTO IN COMUNE DI PALAZZO CANAVESE. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 14.000,00) | 14.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383779 Prot.Documento 2014/47557 - SP 73. INTERFVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO AL KM 2+800 E AL KM 4+800. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA. (U.I. EURO 30.000,00) | 30.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383783 Prot.Documento 2014/47552 - SP 64 DELLA VALLE CHIUSELLA. INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO DEI MURI DI SOTTOSCARPA ALLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' DIGA DI GURZIA. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA. (U.I. EURO 60.000,00) | 60.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383785 Prot.Documento 2014/47545 - SP 64 DELLA VAL CHIUSELLA. INTERVENTO URGENTE DI ISPEZIONE, INDAGINI GEOLOGICHE, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SEDE STRADALE AL KM 15+150 A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA. (U.I. EURO 10.000,00) | 10.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383788 Prot.Documento 2014/47537 - SP 53 DI SAN GIORGIO CANAVESE. INTERVENTI URGENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO AL KM 7+500 IN COM. SAN GIORGIO. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA. (U.I. EURO 20.000,00) | 20.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383794 Prot.Documento 2014/46741 - S.P. N. 10 PADANA INFERIORE. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. REALIZZAZ. IMPIANTO SEMAFORICO AL KM 8 +400. APPROVAZ. PERIZIA DEI LAVORI. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA SABIL S.A.S. DI GIOVINE SABRINA & C. (U.I. EURO 40.000,00 - U.S. EURO 32.278,38) | 45.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383898 Prot.Documento 2014/47788 - LAVORI DI ARGINATURA IN SPONDA SINISTRA STURA DI LANZO. OPERE DI DIFESA SPONDALE IN COMUNE DI BORGARO TORINESE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 800.000,00) | 800.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1384213 Prot.Documento 2014/47708 - SP 211 DI GIAGLIONE. INTERVENTI PUNTUALI ED URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SP 211 TRA LE PROGR. KM 0+050 E KM 0+250. APPROVAZIONE PERIZIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. (U.I. EURO 50.000,00=). | 50.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1384214 Prot.Documento 2014/47889 - SP 34 AL KM 9+500. INTERVENTI PUNTUALI E URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SP 34 IN COMUNE DI ROCCA C.SE. APPROVAZIONE INTERVENTO D'URGENZA AI SENSI ART. 175 DPR 207/2010 E INDIRIZZI DI AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 54.000,00) | 54.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1384215 Prot.Documento 2014/47973 - SP 112 DAL KM 0+540 AL KM 0+640. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE DA CEDIMENTI CONSEGUENTI A FENOMENI FRANOSI LOC. ROCCA CASCINE. COMUNE DI VERRUA SAVOIA. APPROVAZIONE PROG. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA. (U.I. EURO 80.000,00) | 80.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1385062 Prot.Documento 2014/47421 - S.P. 21 DI SAN CARLO DAL KM 4+750 AL KM 5+000. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA A MONTE DELLA SEDE STRADALE. FRAZ. CERETTI IN COMUNE DI FRONT. (U.I. EURO 25.000,00). | 25.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1385263 Prot.Documento 2014/47833 - SP 21 DIR. 1 DI SAN CARLO AL KM 2 +950. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI FENOMENO FRANOSO IN COMUNE DI FRONT. APPROVAZ. PERIZIA DI LAVORI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 26.000,00=). | 26.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1386700 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014 | 6.792,00 |
| Totale anno 2014 | | 4.988.250,64 |
| Totale Intervento 2060101 | | 45.172.930,47 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 1997 | Nro Mov. 452220 Prot.Documento 1997/240533 - S.P. N. 56 DI STRAMBINO. LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLARGAMENTO E RETTIFICA CURVE DALLA PROGR KM. 2+000 ALLA PROGR KM. 2+300. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE A TRATTA- TIVA PRIVATA UI LIRE 20.000.000=. | 10.329,14 |
| 1997 | Nro Mov. 452284 Prot.Documento 1997/240928 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA VALLI DI LANZO. AMPLIAMENTO SOTTOPASSI ALLA LINEA FERROVIARIA TORINO-CERES. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE A TRATTATIVA PRIVATA. UI LIRE 15.433.200= EA LIRE 15.433.200=. | 7.970,58 |
| Totale anno 1997 | | 18.299,72 |
| 1998 | Nro Mov. 485254 Prot.Documento 1998/190061 - NUOVO ASSE INFRASTRUTTURALE SUL SEDIME DELLA FERROVIA DISMESSA BRICHERASIO - BARGE. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPRO- PRIATIVA. UI LIRE 2.130.000.000.= | 33.438,20 |
| 1998 | Nro Mov. 485995 Prot.Documento 1998/190118 - S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. SISTEMAZIONE INCROCI NEI COMUNI DI VIGONE E CERCENASCO N. 2 ROTONDE. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI LIRE 30.000.000.= | 15.493,71 |
| 1998 | Nro Mov. 489888 Prot.Documento 1998/209307 - S.P. N. 73 DELLA SERRA. ADEGUAMENTI INTERFERENZE RIO LORIALE. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI/EA LIRE 10.000.000= | 5.164,57 |
| Totale anno 1998 | | 54.096,48 |
| 1999 | Nro Mov. 520921 Prot.Documento 1999/181309 - RIFACIMENTO PONTE LUNGO LA S.P. N. 53 DI SAN GIORGIO CANAVESE ALLA PROGR. KM. 5+650. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI/EA LIRE 6.000.000= EURO 3098,74= | 3.098,74 |
| 1999 | Nro Mov. 525378 Prot.Documento 1999/202251 - S.P. N. 39 DI RIVAROSSA. VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI RIVAROS- SA. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PRO- CEDURA ESPROPRIATIVA. UI/EA LIRE 711.089.110.=EURO 367246,88 | 112.203,98 |
| 1999 | Nro Mov. 525387 Prot.Documento 1999/202327 - REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO SUL RACCORDO AUTOSTRADE TORINO AE- ROPORTO DI CASELLE IN PROSSIMITA DEL CSTELLO S. CRISTINA DI BORGA RO TORINESE. II LOTTO. IMPEGNO DI SPESA ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI/EA LIRE 115.000.000.= EURO 59392,54.= | 37.880,82 |
| Totale anno 1999 | | 153.183,54 |
| 2000 | Nro Mov. 556370 Prot.Documento 2000/224526 - S.P.N.141 DI CASTAGNOLE PIEMONTE. COMPLETAMENTO SVINCOLO CON LA S.P. N. 6 DI PINEROLO. IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE. U.I./E.A. L. 31.000.000 EURO 16010,16 | 0,10 |
| 2000 | Nro Mov. 556372 Prot.Documento 2000/224515 - VARIANTE S.P. N. 175 DEL DOJRONE. COLLEGAMENTO DELLA S.P. N. 7 DI GRUGLIASCO CON VIA ACQUI. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 105878/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7. U/PR E/PR L. 750.000.000/EURO 387.342,67 | 133,65 |
| 2000 | Nro Mov. 556427 Prot.Documento 2000/224760 - STRADA PROVINCIALE N. 7 DI GRUGLIASCO. SISTEMAZIONE INCROCI DI VIA PAVIA E C.SO IV NOVEMBRE IN RIVOLI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 206045/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8 U/PR. - E/PR 1.810.000.000 EURO 934.786,99 | 582,92 |
| 2000 | Nro Mov. 556435 Prot.Documento 2000/224761 - STRADA PROVINCIALE N. 143 DI VINOVO - TRATTO: RIVOLI-RIVALTA. VARIANTE ALL'OSPEDALE DI RIVOLI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 206303/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8 (U/PR - E/PR L. 1.433.440.000.= EURO 740.309,98=) | 83.521,24 |
| 2000 | Nro Mov. 559797 Prot.Documento 2000/249918 - ESPROPRIAZIONI PER OPERE DI VIABILITA' DA FINANZIARE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO ANNO 2000 A SEGUITO VARIAZIONI DI BIL ANCIO. UI LIRE 10.000.000= | 5.164,57 |
| 2000 | Nro Mov. 559994 Prot.Documento 2000/250603 - ONERI PER ACQUISTO DI AREE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO ANNO 2000 U.I. LIRE 520.000.000.= EURO 268557,59.= | 31.178,13 |
| Totale anno 2000 | | 120.580,61 |
| 2001 | Nro Mov. 575950 Prot.Documento 2001/92726 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE MIRADO- LO SUL TORRENTE CHISONE LUNGO LA S.P. N. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CO.GE.FA. SPA. PROG. N. 92751/2001 INT. N. 1/2/3/4/5 (U/I E/A L. 9.509.558.056.= EURO 4.911.276,87=) | 5.847,80 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | |
|---|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2001 | Nro Mov. 580925 Prot.Documento 2001/120535 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LAN ZO. REGOLAMENTAZIONE ALVEO TRA LE PROGR. KM. 27+400 E KM. 27+700. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CEVIG SNC. PROG. N. 49932/2001 INT. N. 1/2/3/4/5/6 (E/A - U/I L. 1865153654 EURO 963271,47 U/S L. 1718344938 EURO 887451,10) | 4.995,61 |
| 2001 | Nro Mov. 581589 Prot.Documento 2001/125217 - PROVENTI PRATECIPAZIONI AZIONARIE. IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183 - 5' COMMA LETT. D) DEL DGVO 267/2000 U.I. 2.919.000.000.= EURO 1507537.69 | 83.573,98 |
| 2001 | Nro Mov. 583214 Prot.Documento 2001/136818 - NODO IDRAULICO DI IVREA - ACQUISIZIONE AREE TRAMITE ATTI PUBBLICI DI COMPRAVENDITA. IMPEGNO ANNO 2001 IN SEGUITO A VARIAZIONE DI BILANCIO. U.I. L. 100.000.000. = EURO 51645.69 | 2.649,73 |
| 2001 | Nro Mov. 585182 Prot.Documento 2001/149522 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE ORCO A FELETTO ALLA PROGR. KM. 1 +800 ED OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO LA S.P. N. 41 DI AGLIE'. AGGIUD. ALLA DITTA COGEIS S.P.A. U/S L. 10.190.330.784/EURO 5.262.866,64 U/I-E/A L. 11.059.214.784/EURO 5.711.607,77 | 77.468,53 |
| 2001 | Nro Mov. 585583 Prot.Documento 2001/152231 - ALLUVIONE DEL 14/15 OTTOBRE 2000. S.P. N. 227 DELLA PROVONDA. RICOSTRUZIONE SCOGLIERA E SISTEMAZIONE ALVEO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO. PROG. N. 152235/2001 INT. N. 1/2/3/4/5. E/A U/I L. 750.000.000 - EURO 387.342,67 U/S L. 10.710.000 - EURO 33.105,34 | 7.230,40 |
| 2001 | Nro Mov. 587261 Prot.Documento 2001/164248 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. VARIANTE IN GALLERIA DAL KM 3+650 AL KM 3+750. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRO- GETTAZIONE AL R.T. DI PROFESSIONISTI: ING. GEOL. CASALE ED ING. GABRIELE E DI SONDAGGI GEOGNOSTICI ALLA DITTA EUROSOL SRL (EA/U I. L. 5.000.000.000/E. 2.582.284,50 - U.S. L. 214.148.537=) | 1.209,14 |
| 2001 | Nro Mov. 587387 Prot.Documento 2001/164829 - COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA LA SP 82 E LA SP 86 CON COLLEGAMENTO ALLA SS 26. APPR. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA TAV SPA,FIAT SPA, PROVINCIA DI TORINO E COMUNE DI MONTANARO ED APPR. PROG. DEF. RIELABORATO, LOTTO 1 E LOTTO 2. E.PR/U.PR L. 19.545.000.000 EURO 100.941.50,09 | 1.522,41 |
| 2001 | Nro Mov. 598411 Prot.Documento 2001/232469 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 99 DI SAN RAFFAELE CIMENA. SISTEMAZIONE FRANE AI KM. 0+300, KM. 0+700, KM. 1+000, KM 5+300 E KM. 8+300. APPROVAZIONE PROGETTO. PROGETTO N. 232476/2001 - INT. 1/2/3. E.A./U.I. L. 370.000.000.=EURO 191.089,05 | 5.164,57 |
| 2001 | Nro Mov. 599191 Prot.Documento 2001/236434 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO PER IL COFINANZIAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI INSERITE NEL PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE. IMPEGNO FONDI EROGATI DALLA RE GIONE PIEMONTE. U.I-E.A L. 7.455.000.000.=/ EURO 3.850.186,18 | 99.206,28 |
| 2001 | Nro Mov. 606608 Prot.Documento 2001/268392 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA. COSTRUZIONE VALLO E RETI PARAMASSI ALLA PROGR. KM. 7+300. FINAN- ZIAMENTO.AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL DOTT. ING. GEOL. MARCO CASALE. PROG. 268398/01 INT. N. 1/2. EA/UI L. 600.000.000./EURO 309.874,14 - US 47.612.234/E. 24.589,6 | 5.164,57 |
| 2001 | Nro Mov. 606907 Prot.Documento 2001/269134 - S.P. N. 53 DI S. GIORGIO. DIRAMAZIONE AL KM. 10+500. LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO. MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4383225 DEL 24/04/2001. U.I.-E.A. L. 3.000.000.000.=/ EURO 1.549.370,70.= PROG. N. 239264/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8. | 4,47 |
| 2001 | Nro Mov. 608257 Prot.Documento 2001/273840 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 193 DELLA COLLETTA. LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE SANGONE ALLA PROGR. KM. 12+300. IMPEGNO DI SPESA E.A./U.I. L. 6.250.000.000.=/ EURO 3.227.855,62 | 43.601,64 |
| 2001 | Nro Mov. 608302 Prot.Documento 2001/274637 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 140 DI NONE. DIRAMAZIONE PIOBESI. ADEGUAMENTO LIVELLETTA E SISTEMAZIONE SEDE STRADA- LE DAL KM. 2+950 AL KM. 3+300. IMPEGNO DI SPESA E.A./U.I. L. 320.000.000.=EURO 165.266,21 | 8.277,68 |
| 2001 | Nro Mov. 608335 Prot.Documento 2001/273986 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 143 DI VINOVO. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE SANGONE ALLA PROGR. KM. 4+800 E DIFESE SPONDALI. IMPEGNI DI SPESA | 10.329,14 |
| | Totale anno 2001 | 356.245,95 |
| 2002 | Nro Mov. 616809 Prot.Documento 2002/44142 - PRAT.261, S.P. 184 DI VILLARBASSE. LAVORI IN LOCALITA' CAPPELLA SAN MARTINO. ACQUISIZIONE AREE A CESSIONE VOLONTARIA. (UI EURO 4686,39) | 2.182,20 |
| 2002 | Nro Mov. 619874 Prot.Documento 2002/58135 - VARIANTE SUD-EST DI RIVALTA PER IL COLLEGAMENTO DELLA S.P. N. 143 DI VINOVO CON LA S.P. N. 174 DI BORGARETTO. RIAPPROVAZIONE PROGE- TO DEFINITIVO. PROG. N. 88729/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8. | 54.946,95 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2002 | Nro Mov. 652617 Prot.Documento 2002/227902 - ONERI PER ACQUISTO DI AREE PER OPERE PUBBLICHE . IMPEGNO ANNO 2002. | 6.424,47 |
| 2002 | Nro Mov. 654387 Prot.Documento 2002/230967 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER VALORIZZ.REGGIA VENARIA REALE.COMPLETAM. SVINCOLO SATT C/O C.SO R. MARGHERITA DI TO, SVINCOLO ROTATORIA SP 176 IN COM. DI COLLEGNO PER ACCESSO PIP E ADEGUAM. SP 176 TRA IN- NESTO PROLUNGAMENTO C.SO R.MARGHERITA DI TO. E LA SP 8. APPROVA- ZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO (UI E. 7.230397,00 US 2.475.729,84) | 149.767,83 |
| 2002 | Nro Mov. 657220 Prot.Documento 2002/262448 - ONERI PER ACQUISTO DI AREE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO ANNO 2002 IN SEGUITO ALLA NONA VARIAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINAN ZIARIO 2002 AL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004, AL PROGRAMMA TRIEN NALE DEI LAVORI PUBBLICI 2002-2004 ED ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2002-2004. | 176,84 |
| 2002 | Nro Mov. 657247 Prot.Documento 2002/262776 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 118 DI SCIOLZE. SISTEMAZIONE BANCHINA ALLA PROGR. KM. 2+500. APPROVAZIONE PROGETTO. PROG. N. 262814/2002 INT. N. 1/2/3/4. (U.I. EURO 61.000,00.) | 2.160,00 |
| 2002 | Nro Mov. 659746 Prot.Documento 2002/280927 - REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.P. N. 138 DI VIRLE PIEMONTE E LA S.P. N. 142 DI PIOBESI TORINESE PRESSO IL COMUNE DI CARIGNANO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE. (PROG. N. 280984/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8) (U.I. EURO 190.000,00.=) | 17.227,92 |
| 2002 | Nro Mov. 664510 Prot.Documento 2002/301432 - ALL. 5-8/06/02. S.P. 47 DELLA VAL SOANA. INTERVENTI DI RICOSTRUZ. VERSANTE CORPO STRAD. ATTRAVERSAMENTI E REGIMAZIONE IDRAULICA-1^ LOTTO.APPR. QUADRO ECON. AFFID. INC. PROGETTAZ A STUDIO ASSOCIATO POLITHEMA NELLA PERSONA DELL'ING. L. MARTINA E ESECUZ. SONDAGGI GEOGNOSTICI A GEOTEK SRL (UI E. 1.500.000,00-US E. 61.493.82) | 15.536,68 |
| 2002 | Nro Mov. 666095 Prot.Documento 2002/302209 - S.P.13 DI FRONT - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FRONT CANAVESE - ! LOTTO - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DEL POLO DI STAMPAGGIO A CALDO DI FAVRIA-BUSANO IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5, LETT. B) DEL D. LGS. 267/2002 - (U.I. EURO 1.300.354,00.=) | 3.116,00 |
| Totale anno 2002 | | 251.538,89 |
| 2003 | Nro Mov. 678906 Prot.Documento 2003/5893 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUITO DI COSTRUZIONE ARGINI. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 234946/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7) (U.PR./E.A. EURO 1.800.000,00.=) | 124.163,85 |
| 2003 | Nro Mov. 712914 Prot.Documento 2003/219782 - ALL. OTTOBRE 2000. SP N.222 DI CASTELLAMONTE.COSTRUZIONE DEL PON- TEDI ATTRAVERS. RIO RIBES NEI COMUNI DI COLLERETTO GIACOSA, LO- RANZE' E SAMONE. APPROV. PROG. ESECUTIVO. (DEV. MUTUI CASSA DDPP N. 4255835/94, N. 4259988/95, N. 4245833/93, N. 4256322/94) (E.A./ U.I. E.2.160.000,00-EPR/UPR E.853.157,00-US E.1.465.061,01) | 80,34 |
| 2003 | Nro Mov. 715169 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00) | 391.171,53 |
| 2003 | Nro Mov. 715173 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00) | 19.198,95 |
| 2003 | Nro Mov. 716969 Prot.Documento 2003/240744 - S.P. N. 119 DI MORIONDO. SISTEMAZIONE INCROCIO IN COMUNE DI MOMBELLO AL KM. 6+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROG. N. 280324/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8) (U.PR. EURO 77.276,86.= - E.PR. EURO 77.469,00.=) | 7.747,00 |
| 2003 | Nro Mov. 721441 Prot.Documento 2003/265589 - S.P. N. 23 DI RIVARA. LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 8+000 AL KM. 9+150. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 325478/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7) (U.PR./E.PR. EURO 825.000,00.=) | 90.014,05 |
| 2003 | Nro Mov. 723634 Prot.Documento 2003/276726 - IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALLA SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003, AL BILNACIO PLURIENNALE 2003-2005 A L PROGEMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2003-2005, ALL'ELENCO ANNUALE 200 ED ALLA RELAZ. PREV PRGOG.DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP N. 4098637 DEL 1998 E POSIZIONE N. 4234105 DEL 1992. S.P. 1 ED S.P. 13 FRONT | 244.713,78 |
| 2003 | Nro Mov. 725437 Prot.Documento 2003/284989 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SE GUITO DI COSTRUZIONE ARGINI | 7.250,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 728408 Prot.Documento 2003/304338 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. N. 215 DEL SE- STRIERE. LAVORI DI PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE, ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 207628/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11). (E.A./U.I. EURO 3.404.645,03.=) | 2.384,89 |
| 2003 | Nro Mov. 733147 Prot.Documento 2003/321792 - PROGETTO STRATEGICO. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 268 DEL TRUCCO. RIFACIMENTO PONTICELLI SU GORA DEI RONCHI E RIO VALSORDA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (EA/UI EURO 258.228,45) | 12.500,00 |
| 2003 | Nro Mov. 735336 Prot.Documento 2003/328405 - PROGETTO STRATEGICO 3250. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 236 DELLA STAZIONE ALPINA. DISSESTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. E.A./U.I. EURO 366.000,00 | 30.000,00 |
| Totale anno 2003 | | 929.224,39 |
| 2004 | Nro Mov. 760099 Prot.Documento 2004/129188 - S.P. 92 DI CASTIGLIONE. AMPLIAMENTO E RETTIFICA DELLA SEDE STRADALE II LOTTO. COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL CANALE ENEL | 10.000,00 |
| 2004 | Nro Mov. 762037 Prot.Documento 2004/141806 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 48 DI PIAMPRATO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PISTA PROVVISORIA. IMPEGNO DI SPESA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.I. EURO 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2004 | Nro Mov. 762038 Prot.Documento 2004/141800 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 33 DELLA VAL GRANDE. RIFACIMENTO DEL CANALE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E OPERE CONNESSE ALLA PROGR. KM. 2+200. IMPEGNO DI SPESA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.I. EURO 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2004 | Nro Mov. 766821 Prot.Documento 2004/164252 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - GIUGNO 2002. S.P. N. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DALLA PROGR. KM. 14+550 ALLA PROGR. KM. 14+650. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 92.000,00 - U.I. EURO 91.715,32) | 10.000,00 |
| 2004 | Nro Mov. 772733 Prot.Documento 2004/188371 - REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO SUL RACCORDO AUTOSTRADE TORINO -AE ROPOTO DI CASELLE IN PROSSIMITA' DEL CASTELLO S. CRISTINA DI BORG ARO TORINESE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CAMPOSTAGGIO IN LOCALITA TETTI DELL'OLEO DI BORGARO TORINESE. | 45.457,47 |
| 2004 | Nro Mov. 779606 Prot.Documento 2004/234456 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. S.S. N. 589 LAGHI DI AVIGLIANA. SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA DEL TR. PINEROLO-PIOSSASCO. AFFIDAM. INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINI- STRATIVO CONNESSO ALLA PROGETTAZ. DEFINITIVA AL GEOM. SARTORE. PROG. N. 234690/04 (E/A 6197000,00 U/I 6177081,87 U/S 26709,88) | 179.925,19 |
| 2004 | Nro Mov. 782876 Prot.Documento 2004/254973 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N. 460. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL VALLO PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SS N. 460 NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM47+150E47+470LATO DESTRO,IN LOCALITA' LOCANA. APPROV.QUA- DRO ECONOMICO E AFF.INCARICO DI PROG. DEFIN./ ESEC.ING. G.NOASCONO (E.A.EURO1.823.748,65 =U.I. EURO 1.823.748,65 U.S. EURO24.480,00) | 32.059,75 |
| 2004 | Nro Mov. 796989 Prot.Documento 2004/370093 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. ADE- GUAMENTO VIARIO DEL COLLEGAMENTO S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANA- SCA CON LA S.P. N. 166 DELLA VAL CHISONE IN COMUNE DI POMARETTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A/U.I. EURO 1.030.249,47.=) | 57.630,77 |
| 2004 | Nro Mov. 801058 Prot.Documento 2004/471004 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N. 590 DELLA VAL CERRINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIEDE DEL VERSANTE IN FRANA DAL KM. 15+500 AL KM. 15+920. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZ- ZA EX DLGS 494/96 E S.M.I. AL DOTT. ING. DANIELE SUCCO. E/A-U/I EURO 632.552,26 U.S. 9.529,91 | 10.329,14 |
| 2004 | Nro Mov. 801105 Prot.Documento 2004/471101 - ALLUV. OTT. 2000.S.P. N.164 DI S.SECONDO.SISTEM. IDRAUL. E STRUT. DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SECONDO DI PINEROLO. APPR. QUADRO ECON. RISOLUZIONE CONSENSUALE E NUOVO AFFID. INC. DI PROGETTAZIONE PRELIM. E DEFIN. ALLO STUDIO "ESSEBI INGEGNERIA" NELLA PERSONA DEL DOTT.ING. R.BARRA.(E.A.U.I. E. 1.032.000,00-U.S. E.32.812,32) | 90.141,12 |
| 2004 | Nro Mov. 801130 Prot.Documento 2004/471095 - ALLUV. OTTOBRE 2000. EX S.S. N. 460. LAVORI URGENTI DI COSTRUZIO- NE NUOVO PONTE A CAMPATA UNICA SUL RIO NOASCHETTA AL KM 61+500 IN COMUNE DI NOASCA IN SOSTITUZIONE DEI MANUFATTI ESISTENTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 989.007,09.=) | 20.000,00 |
| Totale anno 2004 | | 480.543,44 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2005 | Nro Mov. 831376 Prot.Documento 2005/305005 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 8 DI DRUENTO. SISTEMAZIONE ATTRAVER- SAMENTO IDRAULICO SUL RIO CALORIA ALLA PROG.KM. 14+500 NEL COMUNE DI DRUENTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 250299/2005) (E.A./U.I. EURO 560.000,00.= - U.S. EURO 18.174,12.=) | 12.644,05 |
| 2005 | Nro Mov. 834501 Prot.Documento 2005/322886 - S.P. N. 215 DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI "TORINO 2006" DAL KM. 9+050 AL KM. 11+950. PARTE "A". PROGETTO DEFINITIVO. TRASFERIMEN- TO AL COMUNE DI SAUZE DI CESANA. APPROVAZIONE. (U.PR./E.PR. EURO 3.500.000,00.=) | 25.576,67 |
| 2005 | Nro Mov. 854297 Prot.Documento 2005/431060 - REALIZZAZIONE ROTATORIA SULLA SP. 122 IN LOCALITA' FALCETTINI IN COMUNE DI CHIERI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (EA EURO 290.000,00 - UI EURO 288.959,71 EA - UI EURO 30.000,00) | 13.134,40 |
| 2005 | Nro Mov. 865607 Prot.Documento 2005/478054 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. S.P. 32 VALLE DI VIU'. S.P. 33 VALGRANDE. INTEGRAZIONE FONDI ME- DIANTE PARZIALE DEVOLUZIONE EX MUTUI CASSA DDPP ORA PRESTI- TO OBBLIGAZIONARIO. (E.A./U.I. EURO 81.000,00) | 81.000,00 |
| 2005 | Nro Mov. 867253 Prot.Documento 2005/488254 - SP. 42 DI BELMONTE. SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCI NEI COMUNI DI FORNO, RIVARA E BUSANO. DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 489851/2005. CUP. J 1 1 B 05 00042 000 3). (E.PR/U.PR. EURO 60.000,00 - U.S. 737.920,28) | 59.675,50 |
| 2005 | Nro Mov. 869447 Prot.Documento 2005/495654 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE. APPRO- VAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.). (E.A./U.I. EURO 3.140.064,78 - U.S. EURO 1.422.597,91) | 49.238,38 |
| 2005 | Nro Mov. 869613 Prot.Documento 2005/497240 - SP. N. 143 DI VINOVO. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA NESSA A VINOVO.OSSERVAZIONI E CONTROD. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PRGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. 164810/2004). (E.PR/U.PR EURO 15.709,59 - US. EURO 284.290,41) | 2.352,49 |
| | Totale anno 2005 | 243.621,49 |
| 2006 | Nro Mov. 893077 Prot.Documento 2006/133735 - COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUENTO MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO. (E.A./U.I. EURO 465.650,82; U.S. EURO 237.349,18) | 255.739,09 |
| 2006 | Nro Mov. 907266 Prot.Documento 2006/230307 - S.P. N. 124 DI PECETTO. SISTEMAZIONE CON ROTATORIA INTERSEZIONE STRADA COMUNALE DELL'EREMO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUI VARI. PROG. 165061/2004). (CUP J17H06000430003) (E.PR. - U.PR. EURO 30.692,93 - U.S. EURO 219.307,07) | 19.249,42 |
| 2006 | Nro Mov. 907269 Prot.Documento 2006/163806 - S.P. N. 69 DI QUINCINETTO, S.P. N. 77 DI PAVONE. RAZIONALIZZAZIO- NE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE CON LA PEDEMONTANA NEI COMUNI DI PAVONE, BANCHETTE E IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 115173/2005). (CUP J17H06000410003). (E. PR. EURO 2.750.000,00 - U.PR. EURO 2.742.011,85) | 143.579,90 |
| 2006 | Nro Mov. 907271 Prot.Documento 2006/133903 - S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SE- DE STRADALE TRA AIRASCA E VILLAFRANCA. OSSERVAZIONI E CONTRODE- DUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 177874/2003). (CUP J17H06000420003). (E.PR. EURO 1.915.000,00 - U.PR. EURO 1.909.686,63) | 115.829,89 |
| 2006 | Nro Mov. 907846 Prot.Documento 2006/237676 - S.P. N. 98 DI MARENTINO. RICOSTRUZIONE PONTE AL KM 0+200 SUL RIO MAGGIORE NEI COMUNI DI RIVALBA E SCIOLZE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (DEVOLUZIONE BOP DEXIA CREDIOP-EX MUTUI CASSA DD.PP.) PROG. 238053/2006). (CUP J11B06000240003). (E.PR - U.PR. EURO 10.889,65 - U.S. EURO 242.637,68) | 3.459,88 |
| 2006 | Nro Mov. 907848 Prot.Documento 2006/237465 - PROG.STRAT. "PAESAGGIO 2006" E "ASSIST. TECNICA AGLI ENTI LOCALI" VALORIZZ. PAESAGGISTICA E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE DELLA STRADA NOVALESA-ABBZIA. OSSERV. E CONTROD.NELL'AMBITO PROCED. ESPROPRI. APPROVAZ.PROG. DEF.(DEVOLUZ. MUTUI CREDIOP. PROG. 237487/06) (CUP J17H06000450003). (E.PR. - U.PR. EURO 25.000,00) | 18.033,13 |
| 2006 | Nro Mov. 910729 Prot.Documento 2006/241252 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A./U.I. EURO 4.503.560,11 - E.A./U.I. EURO 5.457.196,76 U.I. EURO 89.345,33) | 3.819.722,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|---------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2006 | Nro Mov. 916068 Prot.Documento 2006/260385 - COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI CERCENASCO. COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 138 DI VIRLE E LA S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PUBBLICO INCANTO (PROG. 280389/2002) (CUP J16G06000000003) (E.PR. - U.PR. EURO 88.000,00) | 979,20 |
| 2006 | Nro Mov. 936251 Prot.Documento 2006/455988 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 24. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 456010/2006. CUP J17H06000680003). (E.A./U.I. EURO 2.400.000,00) | 44.901,83 |
| 2006 | Nro Mov. 938805 Prot.Documento 2006/554603 - SP 141 DI CASTAGNOLE. COSTRUZIONE DI DUE ROTATORIE IN COMUNE DI CASTAGNOLE E VIRLE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUI E BOP VARI-PROG. 555438/2006-CUP J17H06000890003) (E.A./U.I. EURO 20.702,67.= - U.S. EURO 679.297,33.=) | 2.903,36 |
| Totale anno 2006 | | 4.424.397,70 |
| 2007 | Nro Mov. 1002634 Prot.Documento 2007/1393562 - RICONOSCIMENTO DI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE. | 379.635,76 |
| 2007 | Nro Mov. 1003930 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61) | 43.364,38 |
| 2007 | Nro Mov. 1005253 Prot.Documento 2007/1439587 - SP 174 DI BORGARETTO. COSTRUZIONE DELLA SECONDA CORSIA DI IMMISSIONE IN ROTATORIA CON LA SP 6 DIR. 9. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA) (E.A. 9.243,00 - U.I. 9.244,20 - U.S. 85.755,80) | 9.000,00 |
| 2007 | Nro Mov. 1005254 Prot.Documento 2007/1439155 - ADEGUAM. E AMMODERNAM. EX SS 460 TRATTO RIVAROLO CANAVESE-LOMBARDORE. II LOTTO. I STRALCIO. ROTATORIA IN CORRISP. INCROCIO CON LA SP 222 IN COMUNE DI RIVAROLO. RIAPPR. PROGETTO DEFINITIVO (DEVOL. PARZ. MUTUO BANCA INTESA E BOP DEXIA-CREDIOP) (PROG. 324358/2002) (CUP J91B07000130003) (EA 16.334,00-UI 16.334,59-US 383.665,41) | 8.979,56 |
| 2007 | Nro Mov. 1005339 Prot.Documento 2007/1438769 - SP 227 DI PROVONDA. INTERVENTI DI RIPRISTINO AL KM 5+200 E KM 5+700 A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 272805/2007) (CUP J67H07000520003) (E.A. 3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S. 296.001,85) | 3.000,00 |
| 2007 | Nro Mov. 1005443 Prot.Documento 2007/1446354 - SP 194 DI FROSSASCO. ALLARGAMENTO PONTE SUL RIO TORTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 306868/2006. CUP J17H07000590003). (E.PR. - U.PR. EURO 774.988,78 - U.I. EURO1,22) | 43.144,73 |
| 2007 | Nro Mov. 1005451 Prot.Documento 2007/1443763 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. REALIZZAZIONE DI VARIANTE IN LOCALITA' FRERA NEL COMUNE DI NOASCA E VARIANTE DI FORNOLOSA IN COMUNE DI LOCANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 497759/2005) (CUP J97H07000580002) (E.A. 3.941.899,02 - U.I. 3.941.900,00) | 159.142,24 |
| 2007 | Nro Mov. 1007241 Prot.Documento 2007/1482523 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO. INTERVENTI PUNTUALI TRA LE PROGR. KM 1+900 E 5+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA). (E.A. 10.273,00 - U.I. 10.273,99 - U.S. 84.726,01) | 10.000,00 |
| 2007 | Nro Mov. 989396 Prot.Documento 2007/1112073 - SP 2 DI GERMIGNANO.SISTEMAZIONE SVINCOLO ALLA PROGR. KM 23+000 IN COMUNE DI CIRIE'. LAVORI COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE SECONDA ROTATORIA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. PROCEDURA NEGOZIATA (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEPFA BANK PLC) (PROG. 1007643/2007) (CUP J43D07000270003) (U.I. 5.442,00) | 2.306,48 |
| 2007 | Nro Mov. 991367 Prot.Documento 2007/1152883 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMAZIONE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO CALUSO-MAZZE-VILLAREGGIA. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 31744/2006 - CUP J17H07000430003) (E.A./U.I. 1.415.229,08.=) | 2.820,45 |
| 2007 | Nro Mov. 991369 Prot.Documento 2007/1161999 - LRA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 273017/2005 - CUP J27H07000290003) (E.A. - U.I. 1.407.441,37) | 54.017,34 |
| Totale anno 2007 | | 715.410,94 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|---------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1044662 Prot.Documento 2008/38521 - SP 91 DEL BOSCHETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BOSCHETTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 35078/2004 - CUP J93D08000060003) (E.PR.-U.PR. EURO 341.827,30 - U.S. EURO 2.600.000,00) | 288.928,09 |
| 2008 | Nro Mov. 1045502 Prot.Documento 2008/39141 - SP 69 DI QUINCINETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BAILO DORA NEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 325487/2002 - CUP J23D08000080003). (E.PR. EURO 6.380.000,00 - U.PR. EURO 6.362.128,37) | 447.046,91 |
| 2008 | Nro Mov. 1047604 Prot.Documento 2008/39145 - PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI VOLPIANO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI VOLPIANO. | 148.407,34 |
| 2008 | Nro Mov. 1047877 Prot.Documento 2008/40882 - SP 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 560676/2006 - (CUP J63D08000090003) (E.PR. EURO 785.000,00 - U.PR. EURO 747.531,43) | 5.157,99 |
| 2008 | Nro Mov. 1063034 Prot.Documento 2008/52736 - SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SP 24 DI VILLANOVA. REALIZZAZIONE DI NUOVE INTERSEZIONI E MESSA IN SICUREZZA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J36G08000260003) (E.PR. - U.PR. EURO 1.840.700,00) | 104.751,65 |
| 2008 | Nro Mov. 1066830 Prot.Documento 2008/55074 - SP 65 DI LUGNACCO. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+640 AL KM 3+720. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - COD. 1420 CUP J23D08000150003). (E.A. EURO 559.999,12 - U.I. EURO 560.000,00) | 20.000,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1069552 Prot.Documento 2008/56895 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA. INTERVENTI PUNTUALI DI ALLARGAMENTO. INTERVENTO ALLA PROGR. KM 0+300. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J93D08000100003) (E.PR.-U.PR. EURO 150.000,00) | 25.000,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1069645 Prot.Documento 2008/56878 - CIRCONVALLAZIONE DI CHIERI VARIANTE DI FONTANETO. COLLEGAMENTO DELLA S.P. 128 CON LA S.P. 122 II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A.-U.I. EURO 4.600.000,00=) | 606.328,20 |
| 2008 | Nro Mov. 1069741 Prot.Documento 2008/56643 - SP 222 DI CASTELLAMONTE. SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO CON LA VIABILITA' LOCALE ALLA PROGR. KM 20+600 IN COMUNE DI OZEGNA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J43D08000200003) (E.PR.-U.PR. EURO 300.000,00) | 40.000,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1071852 Prot.Documento 2008/57851 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. INTERVENTI A1-A2-A3-A4. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J83D08000140003) (E.PR.-U.PR. EURO 369.799,00 - U.S. EURO 1.113.201,00) | 171.196,60 |
| 2008 | Nro Mov. 1072457 Prot.Documento 2008/58858 - CIRCONVALLAZIONE DI VOLPIANO. COMPLETAMENTO TRATTO TRA ROTATORIA SP 40 E LA SP 39. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J73D08000150003) (E.A.-U.I. EURO 115.000,00 - U.S. EURO 2.691,60) | 115.000,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1078495 Prot.Documento 2008/62067 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO.SISTE- MAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SE- CONDO PINEROLO.OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J13D08000170003) (EA-UI EURO 75.746,01-U.S. EURO 352.253,99) | 72.000,00 |
| Totale anno 2008 | | 2.043.816,78 |
| 2009 | Nro Mov. 1096329 Prot.Documento 2009/14101 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. INTERVENTO C. ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA CONNESSIONE DA E PER LA DIREZIONE RIVALTA- OSPEDALE SAN LUIGI PER LA STRADA DELLE FERROVIE. IMPEGNO DI SPESA (CUP J83D08000130003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.141.225,00) | 270.000,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1101108 Prot.Documento 2009/17848 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO GALLENCA ALLA PROGR. KM 14+550. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J73D09000040003) (E.A. - U.I. EURO 15.000,00 - U.S. EURO 300.000,00) | 15.000,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1125921 Prot.Documento 2009/39025 - SP 141 DI CASTAGNOLE. COSTRUZIONE DI DUE ROTATORIE NEI COMUNI DIU CASTAGNOLE E VIRLE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO CON UTILIZZO DEL RIBASSO DI GARA (PROG. 555438/2006) (CUP J17H06000890003) (E.A.-U.I. EURO 25.000,00) | 25.000,00 |

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

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | | |
|---|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2009 | Nro Mov. 1127078 Prot.Documento 2009/40192 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. (PROG. 98324/2007 - CUP J19J07000010003) (E.A. - U.I. PR. EURO 500.000,00=) | 134.313,63 |
| 2009 | Nro Mov. 1127340 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00 | 144.772,60 |
| Totale anno 2009 | | 589.086,23 |
| 2010 | Nro Mov. 1146998 Prot.Documento 2010/8954 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS393. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO TRA SANDA-VADO' E CARMAGNOLA (KM 13). I LOTTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 164381/2006) (CUP J43D10000010003). (E.A. EURO 4.815.215,23.= - U.I. EURO 4.799.942,89.=). | 132.096,14 |
| 2010 | Nro Mov. 1162109 Prot.Documento 2010/23535 - SP 118 DI SCIOLZE DIR. VERNONE. MURO DI CONTENIMENTO E RICOSTRU- ZIONE CORPO STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J83D10000010003) (E.PR. EURO 550.000,00 - U.PR. EURO 549.471,64) | 2.704,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1184915 Prot.Documento 2010/43576 - SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LOTTO I. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-PROG.34678/10-CUP J23D10000170003. (E.A. EURO 200.000,00.= - U.I. EURO 200.000,00.=). | 27.664,17 |
| 2010 | Nro Mov. 1184980 Prot.Documento 2010/43639 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI TORRE CANAVESE ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E LA SP 57. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 63157/2008 - CUP J33D10000030003). (E.A. EURO 300.000,00.= - U.I. EURO 300.000,00.=). | 9.538,74 |
| 2010 | Nro Mov. 1185083 Prot.Documento 2010/43719 - MAGGIORI ONERI AFFERENTI PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER OPERE DI VIABILITA'. BILANCIO 2010 - ACCENSIONE MUTUO. (E.A./U.PR. EURO 3.420.529,00) | 26.506,73 |
| 2010 | Nro Mov. 1185087 Prot.Documento 2010/43719 - MAGGIORI ONERI AFFERENTI PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER OPERE DI VIABILITA'. BILANCIO 2010 - ACCENSIONE MUTUO. (E.A./U.PR. EURO 3.420.529,00) | 1.824.567,18 |
| Totale anno 2010 | | 2.023.076,96 |
| 2011 | Nro Mov. 1238868 Prot.Documento 2011/44568 - SP 99 DI SAN RAFFAELE. INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FRANE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A. EURO 300.000,00 - U.I. EURO 300.000,00) | 6.000,00 |
| Totale anno 2011 | | 6.000,00 |
| Totale Intervento 2060102 | | 12.409.123,12 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060105 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 798291 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. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=) | 2.000,00 |
| 2004 | Nro Mov. 801330 Prot.Documento 2004/482094 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI. ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE. ATTREZZATURA TECNICA PER IL SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO INVERNALE. (U.PR./E.PR. EURO 180.000,00.=) | 41.351,62 |
| Totale anno 2004 | | 43.351,62 |
| 2005 | Nro Mov. 818733 Prot.Documento 2005/163734 - SOMMINISTRAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA A PROTEZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2005. APPROVAZIONE DI NUOVA RELAZIONE TECNICA E CAPITOLATO D'ONERI ED ELENCO PREZZI PER SOMMINISTRAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA ANNI 2004 E 2005. (E.PR./U.PR. EURO 250.000,00.=) | 87,18 |
| Totale anno 2005 | | 87,18 |
| 2007 | Nro Mov. 1002869 Prot.Documento 2007/1385877 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. (U/I EURO 50.000,00) | 27.120,00 |
| Totale anno 2007 | | 27.120,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1304975 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) | 1.062,08 |
| 2013 | Nro Mov. 1306860 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) | 31,91 |
| 2013 | Nro Mov. 1306861 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) | 33,87 |
| 2013 | Nro Mov. 1309631 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) | 32,01 |
| 2013 | Nro Mov. 1309632 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) | 33,96 |
| 2013 | Nro Mov. 1325886 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) | 745,85 |
| 2013 | Nro Mov. 1329585 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) | 32,52 |
| 2013 | Nro Mov. 1329601 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) | 34,38 |
| Totale anno 2013 | | 2.006,58 |
| 2014 | Nro Mov. 1345951 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) | 72,95 |
| 2014 | Nro Mov. 1346177 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) | 73,07 |
| 2014 | Nro Mov. 1348570 Prot.Documento 2014/7330 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. (E.A. / E.R. / U.I. EURO 1.202,70) | 1.052,36 |
| 2014 | Nro Mov. 1357311 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) | 521,41 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060105 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1358007 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) | 72,65 |
| 2014 | Nro Mov. 1358040 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) | 145,24 |
| 2014 | Nro Mov. 1372135 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) | 525,88 |
| 2014 | Nro Mov. 1372219 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) | 72,56 |
| 2014 | Nro Mov. 1372259 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) | 145,19 |
| 2014 | Nro Mov. 1377439 Prot.Documento 2014/38029 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. (E.A. / E.R. / U.I. EURO 1.152,90) | 1.008,79 |
| 2014 | Nro Mov. 1377558 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) | 75,94 |
| 2014 | Nro Mov. 1377565 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) | 72,48 |
| 2014 | Nro Mov. 1382894 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) | 70,66 |
| 2014 | Nro Mov. 1385596 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) | 42,49 |
| Totale anno 2014 | | 3.951,67 |
| Totale Intervento 2060105 | | 76.517,05 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 720222 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00) | 1.018,34 |
| 2003 | Nro Mov. 720224 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00) | 5.153,68 |
| 2003 | Nro Mov. 722634 Prot.Documento 2003/272549 - PROGETTO STRATEGICO: "STRADE SICURE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA". S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. COSTRUZIONE MURO E BANCHETTONE DALLA PROGR. KM. 8+800 ALLA PROGR. KM. 8 +950. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 272581/2003 - INT. N. 1/2/3/4) (U.PR./E.PR. EURO 285.000,00=) | 166,73 |
| 2003 | Nro Mov. 723134 Prot.Documento 2003/273882 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURI DI CONTRORIPA E SOTTOSCARPA SULLA S.P. 58 NEL TRATTO CUORGNE'-CASTELLAMONTE IN COMUNE DI CASTELLA- MONTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.PR./E.PR. EURO 199.990,36=) | 39,13 |
| 2003 | Nro Mov. 723150 Prot.Documento 2003/274050 - RACCORDO SP. 40 - AUTOSTRADA A4 IN COMUNE DI VOLPIANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO (U.PR./E.PR. EURO 1.319.860,00=- U.PR./E.PR. EURO 1.680.140,00) | 806,27 |
| 2003 | Nro Mov. 733414 Prot.Documento 2003/322437 - S.P. N. 2 DI GERMAGNANO. SISTEMAZIONE DELLO SVINCOLO ALLA PROGR. KM. 23+000 IN COMUNE DI CIRIE'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELI- MINARE E DEFINITIVO. (PROG. N. 322484/2003 INT. N. 1/2/3/4/5). (E/PR - U/I EURO 340.000,00=) | 51,84 |
| 2003 | Nro Mov. 735182 Prot.Documento 2003/327720 - PROG. STRATEG. 3522-SP. 166 DELLA VAL CHISONE.LAVORI DI MANU.STR. SISTEMAZIONE BARRIERE PONTE SUL TORRENTE CHISONE A VILLAR PEROSA. STRALCI "B" E"C". MUTUO CC.DD.PP. POS. N. 4438867/00 DEL 29/07/03 IMPEGNI DI SPESA. (PROG. N. 303010/2002) (E.A./U.I. 526,22) | 131,24 |
| 2003 | Nro Mov. 735241 Prot.Documento 2003/327660 - PROGETTO STRATEGICO 3.2.5.0. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUITO COSTRUZIONE ARGINI. MUTUO CC.DD.PP. N. 4427436 DEL 28/01/2003. IMPEGNI DI SPESA (PROG. N. 234946/2002) (U.I. 4.140,93) | 1.090,34 |
| 2003 | Nro Mov. 736093 Prot.Documento 2003/331410 - PIANO REGIONALE INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA - ANNUALITA' 2003 - IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 572.000) | 36.849,60 |
| 2003 | Nro Mov. 736253 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02 1051-169120/2002,1052-169123/2002,1053-169125/2002,880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83. | 186,10 |
| 2003 | Nro Mov. 736258 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02 1051-169120/2002,1052-169123/2002,1053-169125/2002,880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83. | 25,00 |
| 2003 | Nro Mov. 736259 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02 1051-169120/2002,1052-169123/2002,1053-169125/2002,880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83. | 25,00 |
| 2003 | Nro Mov. 736260 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02 1051-169120/2002,1052-169123/2002,1053-169125/2002,880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83. | 25,00 |
| 2003 | Nro Mov. 736299 Prot.Documento 2003/332247 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PIANO FINANZIARIO ANNUALITA' 2003 - PRIMA ASSEGNAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.E.A./U.I. EURO 1.069.200,00 | 49.225,87 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 736525 Prot.Documento 2003/336758 - S.P. N. 49 DI RIBORDONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RIBOR- DONE. APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO ALLO STUDIO DI ING. CIVILE PRINCIPIA NELLA PERSONA DOTT. ING. M. GRASSI. (EA/UI EURO 100.221,00-U.S. EURO 12.943,98) | 115,00 |
| | Totale anno 2003 | 94.909,14 |
| 2004 | Nro Mov. 767225 Prot.Documento 2004/162956 - S.P. 236 DI PIVERONE. PROGETTO DI ALLARGAMENTO-RETTIFICA E SISTEM AZIONE INCROCIO CON LA SS N. 338 IVREA - BIELLA. ACQUISIZIONE AREE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA | 3.881,00 |
| 2004 | Nro Mov. 778751 Prot.Documento 2004/231328 - P.14/97. S.P. 13 DI FRONT. SISTEMAZIONE TRATTO DALL'AEROPORTO DI CASELLE ALL'ABITATO DI SAN MAURIZIO. ACQUISIZIONE AREE A SEGUITO DI CESSIONE VOLONTARIA. (UI 65715,24) (US 62880,00) | 7.649,60 |
| 2004 | Nro Mov. 782875 Prot.Documento 2004/254973 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N 460. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL VALLO PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SS N. 460 NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM47+150E47+470LATO DESTRO,IN LOCALITA' LOCANA. APPROV.QUA- DRO ECONOMICO E AFF.INCARICO DI PROG. DEFIN./ ESEC.ING. G.NOASCONO (E.A.EURO1.823.748,65 =U.I. EURO 1.823.748,65 U.S. EURO24.480,00) | 111,62 |
| 2004 | Nro Mov. 784195 Prot.Documento 2004/264221 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N 460.LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI ILLUMIN.SVINCOLO DI LOMBARDORE KM 9+300. APPROV. QUADRO ECONOMICO E AFFID.INCARICO DI PROGETTAZ. DEF.-ESEC. ALLA SOC. BBE SRL NELLA PERSONA DELL'ING. A. BETTINI. (E.A. EURO 160.764,50 - U.I. EURO 160.764,50 - U.S. 14.265,72) | 32,94 |
| 2004 | Nro Mov. 798273 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. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=) | 9.337,85 |
| 2004 | Nro Mov. 798278 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. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=) | 139,16 |
| 2004 | Nro Mov. 798284 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. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=) | 80.204,15 |
| 2004 | Nro Mov. 799385 Prot.Documento 2004/409511 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 69 QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUIT COSTRUZIONE ARGINI. PROG. N. 234946/2002 INT. 1/2/3/4/5/6/7 (U.I. EURO 1.047,83) IMPEGNI DI SPESA | 275,91 |
| 2004 | Nro Mov. 799696 Prot.Documento 2004/410212 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE - ANNO 2003. SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPE- RATIVA N. 2. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 190619/03 - INT. N. 2/4) ((MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4454253/00 DEL 28.04.2004) | 33,34 |
| 2004 | Nro Mov. 799700 Prot.Documento 2004/410214 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE - ANNO 2003. SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPE- RATIVA N. 1. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 190593/03 - INT. N. 2/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4454211/00 DEL 28.04.2004) | 32,71 |
| 2004 | Nro Mov. 799712 Prot.Documento 2004/383417 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. DELIBERAZIONI G.P. N. 808-152724/2004, N. 809-152864/2004, N. 252-245237/2004, N. 480-316192/2004. U.I. EURO 13.531,60. | 329,39 |
| 2004 | Nro Mov. 800067 Prot.Documento 2004/438398 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE SS. N. 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 19.918,13) | 287,74 |
| 2004 | Nro Mov. 800272 Prot.Documento 2004/453480 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 48 DI PIAMPRATO. INTERVENTI DI SI- STEMAZIONE PONTI E MURI ALLE PROGR. KM. 3 +200,3+520, 4+480 E KM. 5+800. OPERE DI COMPLETAMENTO ALLA PROGR. KM. 4+480. AGGIUDICA- ZIONE ALLA DITTA I.V.E.C. SNC. U.I. EURO 131,06 - U.S. EURO 193.370,16 | 34,51 |
| 2004 | Nro Mov. 800407 Prot.Documento 2004/453968 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - GIUGNO 2002. SP. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DALLA PROGR. KM. 14+55 ALLA PROGR. 14+650 - IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 284,68) | 4,32 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
|---|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 800589 Prot.Documento 2004/469236 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO-TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 1 PER L'ANNO 2003. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 339393/2003 - INT. N. 2/3/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4458024/00 DEL 30.06.2004) | 62,83 |
| 2004 | Nro Mov. 800598 Prot.Documento 2004/469241 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO-TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 2 PER L'ANNO 2003. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 335600/2003 - INT. N. 2/3/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4458023/00 DEL 30.06.2004) | 63,13 |
| 2004 | Nro Mov. 800605 Prot.Documento 2004/469245 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO-TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 3 PER L'ANNO 2003. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 339425/2003 - INT. N. 2/3/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4458022/00 DEL 30.06.2004) | 82,66 |
| 2004 | Nro Mov. 800664 Prot.Documento 2004/469581 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 4.412,00=) | 405,68 |
| 2004 | Nro Mov. 800872 Prot.Documento 2004/469301 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 4.474,40. | 183,94 |
| 2004 | Nro Mov. 800875 Prot.Documento 2004/470290 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. DELIBERAZIONI G.P. N. 748-144093/2004, N. 870-158172/2004, N. 871 -158825/2004, N. 930-158764/2004, N. 391-271812/2004,N. 392-276982 /2004, N. 393-277861/2004, N. 458-289183/2004, N. 459-291723/2004 N. 461-296540/2004. | 519,45 |
| 2004 | Nro Mov. 801051 Prot.Documento 2004/471004 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N. 590 DELLA VAL CERRINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIEDE DEL VERSANTE IN FRANA DAL KM. 15+500 AL KM. 15+920. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA EX DLGS 494/96 E S.M.I. AL DOTT. ING. DANIELE SUCCO. E/A-U/I EURO 632.552,26 U.S. 9.529,91 | 37,52 |
| 2004 | Nro Mov. 801342 Prot.Documento 2004/471126 - PIANI DI SEGNALAMENTO SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA OLIMPICA. LOTTO A: LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE. LOTTO B: LAVORI DI SEGNALETICA LUMINOSA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (E.PR. EURO 2.699.999,30.= - U.PR. EURO 2.700.000,00.=) | 5.800,00 |
| | Totale anno 2004 | 109.509,45 |
| 2005 | Nro Mov. 830871 Prot.Documento 2005/265792 - S.P. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUITO DI COSTRUZIONE ARGINI. ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO PER IL PO PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL NO DO FLUVIALE DI IVREA II LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. SILVIO ACCOTTO PER FRAZIONAMENTO E STRALCIO DI N. 2 AREE URBANE | 15.382,95 |
| 2005 | Nro Mov. 834737 Prot.Documento 2005/322886 - S.P. N. 215 DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI "TORINO 2006" DAL KM. 9+050 AL KM. 11+950. PARTE "A". PROGETTO DEFINITIVO. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAUZE DI CESANA. APPROVAZIONE. (U.PR./E.PR. EURO 3.500.000,00.=) | 680,35 |
| 2005 | Nro Mov. 866561 Prot.Documento 2005/484351 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 9.289,00) | 1.948,16 |
| 2005 | Nro Mov. 866579 Prot.Documento 2005/484819 - S.P. N. 173 DEL COLLE DELL'ASSIETTA. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, TURISTICA, FORESTALE ED AGRICOLA DELLA EX STRADA MILITARE DELL'ASSIETTA COORDINATO CON L'INTERVENTO SULLA S.P. N.172 DEL COLLE DELLE FINESTRE FINALIZZATO AL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA 2005. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 3.675,14) | 114,55 |
| 2005 | Nro Mov. 869895 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. | 667,51 |
| 2005 | Nro Mov. 870414 Prot.Documento 2005/501791 - COMPLETAMENTO FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MEZZI MECCANICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 501816/2005). DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CC.DD.PP. 4234084/00 E BOP DEXIA CREDIOP. (E.A./U.I. EURO 2488,76 - U.S. EURO 717.511,24) | 169,37 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2005 | Nro Mov. 871211 Prot.Documento 2005/498733 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109 DELIBERAZIONI G.P. N. 1481-426920/2005 E N. 1482-426926/2005. U.I. EURO 7.814,59. | 49,00 |
| | Totale anno 2005 | 19.011,89 |
| 2006 | Nro Mov. 880591 Prot.Documento 2006/54915 - 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. 4.568.200,00/U.I. 4.568.200,00) | 154,64 |
| 2006 | Nro Mov. 910735 Prot.Documento 2006/241252 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A./U.I. EURO 4.503.560,11 - E.A./U.I. EURO 5.457.196,76 U.I. EURO 89.345,33) | 7.807,54 |
| 2006 | Nro Mov. 927276 Prot.Documento 2006/354064 - XX G.O.I. "TO 06". OP. CONN.REAL. VAR. SP 156 LUSERNETTA TRA BI- BIANA E LUSERNA S. GIOVANNI. APPR.PROG.DEF. AFF.INC.PROF.PROG.ES. E DIR. OP. OP.STRUTT.NUOVO PONTE TORR. LUSERNA ST. ASS.POLITHEMA ING.L.MARTINA.(PROG.453920/05 - CUP J11B06000290003). (E.A./U.I./U.S. EURO 50.344,19) | 8.794,89 |
| 2006 | Nro Mov. 936231 Prot.Documento 2006/455988 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 24. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 456010/2006. CUP J17H06000680003). (E.A./U.I. EURO 2.400.000,00) | 522,72 |
| 2006 | Nro Mov. 936615 Prot.Documento 2006/518771 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. SISTEMAZIONE INCROCI CON ROTATORIE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI SALASSA, VALPERGA E PONT. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 251110/2005) (CUP J11B06000260003). (U.I. EURO 1.603,93) | 9,20 |
| 2006 | Nro Mov. 936640 Prot.Documento 2006/518930 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE TRATTO PONT-SPARONE. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 397001/2005) (CUP J11B06000250003) (U.I. EURO 2.965,62) | 40,54 |
| 2006 | Nro Mov. 936690 Prot.Documento 2006/515226 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA S.P. N. 156 DI LUSERNETTA TRA BIBIANA E LUSERNA SAN GIOVANNI. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 453920/2005) (CUP J11B06000290003) (U.I. EURO 27.248,89) | 4.552,96 |
| 2006 | Nro Mov. 936695 Prot.Documento 2006/515226 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA S.P. N. 156 DI LUSERNETTA TRA BIBIANA E LUSERNA SAN GIOVANNI. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 453920/2005) (CUP J11B06000290003) (U.I. EURO 27.248,89) | 0,87 |
| | Totale anno 2006 | 21.883,36 |
| 2007 | Nro Mov. 1003851 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61) | 51.887,89 |
| 2007 | Nro Mov. 1003855 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61) | 388,57 |
| 2007 | Nro Mov. 1003859 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61) | 0,60 |
| 2007 | Nro Mov. 1004343 Prot.Documento 2007/1428659 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LA S.P. 190 E 212. APPROVAZIONE PRO- GETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE PARZIALE BOP EMESSO CON DEXIA CREDIOP). (CUP J 9 7 H 07 00056 3). (U/S EURO 191.040,62 - U/I EURO 646,38 - E/A EURO 646,00) | 68,08 |
| 2007 | Nro Mov. 1004900 Prot.Documento 2007/1444349 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 9.309,72=) | 1.033,64 |
| 2007 | Nro Mov. 1005077 Prot.Documento 2007/1444349 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 9.309,72=) | 0,33 |
| 2007 | Nro Mov. 1005135 Prot.Documento 2007/1444762 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI N. 16 - 17 E 267. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 37 H 07 00090 000 3). DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA S.P.A. (U/S EURO 162.692,07 - U/I EURO 507,93 - E/A EURO 507,00) | 11,48 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-----------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 1005358 Prot.Documento 2007/1438769 - SP 227 DI PROVONDA. INTERVENTI DI RIPRISTINO AL KM 5+200 E KM 5+700 A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 272805/2007) (CUP J67H07000520003) (E.A. 3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S. 296.001,85) | 104,31 |
| 2007 | Nro Mov. 1005360 Prot.Documento 2007/1438769 - SP 227 DI PROVONDA. INTERVENTI DI RIPRISTINO AL KM 5+200 E KM 5+700 A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 272805/2007) (CUP J67H07000520003) (E.A. 3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S. 296.001,85) | 0,82 |
| 2007 | Nro Mov. 1005373 Prot.Documento 2007/1443763 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. REALIZZAZIONE DI VARIANTE IN LOCALITA' FRERA NEL COMUNE DI NOASCA E VARIANTE DI FORNOLOSA IN COMUNE DI LOCANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 497759/2005) (CUP J97H07000580002) (E.A. 3.941.899,02 - U.I. 3.941.900,00) | 1.375,90 |
| 2007 | Nro Mov. 1005376 Prot.Documento 2007/1443763 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. REALIZZAZIONE DI VARIANTE IN LOCALITA' FRERA NEL COMUNE DI NOASCA E VARIANTE DI FORNOLOSA IN COMUNE DI LOCANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 497759/2005) (CUP J97H07000580002) (E.A. 3.941.899,02 - U.I. 3.941.900,00) | 0,17 |
| 2007 | Nro Mov. 1005393 Prot.Documento 2007/1439155 - ADEGUAM. E AMMODERNAM. EX SS 460 TRATTO RIVAROLO CANAVESE-LOMBAR- DORE. II LOTTO. I STRALCIO. ROTATORIA IN CORRISP. INCROCIO CON LA SP 222 IN COMUNE DI RIVAROLO. RIAPPR. PROGETTO DEFINITIVO (DEVOL. PARZ. MUTUO BANCA INTESA E BOP DEXIA-CREDIOP) (PROG. 324358/2002) (CUP J91B07000130003) (EA 16.334,00-UI 16.334,59-US 383.665,41) | 24,94 |
| 2007 | Nro Mov. 1005834 Prot.Documento 2007/1452014 - FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MEZZI MECCANICI. OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PAVIMENTAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA-CREDIOP - CUP J22C07000110003) (E.A. EURO 416,00 - U.I. EURO 417,39 - U.S. EURO 129.582,61) | 2,43 |
| 2007 | Nro Mov. 1006011 Prot.Documento 2007/1454179 - EX SS 460. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 273017/2005). (CUP J27H07000290003). E/A EURO 4.562,00 U/I EURO 4.562,63 | 891,13 |
| 2007 | Nro Mov. 1006013 Prot.Documento 2007/1454179 - EX SS 460. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 273017/2005). (CUP J27H07000290003). E/A EURO 4.562,00 U/I EURO 4.562,63 | 0,38 |
| 2007 | Nro Mov. 1006035 Prot.Documento 2007/1454487 - EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO CALUSO-MAZZE' VILLAREGGIA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 31744/2006). (CUP J17H07000430003). E/A EURO 4.297,00 U/I EURO 4.297,92 | 84,18 |
| 2007 | Nro Mov. 1006047 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01 | 215,01 |
| 2007 | Nro Mov. 1006053 Prot.Documento 2007/1455142 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1089- 261493/2007. U/I EURO 5.048,48 | 323,61 |
| 2007 | Nro Mov. 1006733 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01 | 138,70 |
| 2007 | Nro Mov. 1006734 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01 | 286,47 |
| 2007 | Nro Mov. 1006735 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01 | 1.079,98 |
| 2007 | Nro Mov. 1006736 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01 | 103,91 |
| 2007 | Nro Mov. 1006737 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01 | 369,94 |
| 2007 | Nro Mov. 1007252 Prot.Documento 2007/1482523 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO. INTERVENTI PUNTUALI TRA LE PROGR. KM 1+900 E 5+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA). (E.A. 10.273,00 - U.I. 10.273,99 - U.S. 84.726,01) | 17,66 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 989368 Prot.Documento 2007/1112073 - SP 2 DI GERMAGNANO.SISTEMAZIONE SVINCOLO ALLA PROGR. KM 23+000 IN COMUNE DI CIRIE'. LAVORI COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE SECONDA ROTATORIA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. PROCEDURA NEGOZIATA (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEPFA BANK PLC) (PROG. 1007643/2007) (CUP J43D07000270003) (U.I. 5.442,00) | 5,83 |
| 2007 | Nro Mov. 999347 Prot.Documento 2007/1380532 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SE GUITO DI COSTRUZIONE ARGINI. ARGINE FRONTE SCUOLE. AFFIDAMENTO IN CARICO A NOVA STUDIO SRL PER REDAZIONE DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. U.I. EURO 12.750,00= (PRAT. 106/2002) | 12.750,00 |
| Totale anno 2007 | | 71.165,96 |
| 2008 | Nro Mov. 1040202 Prot.Documento 2008/35134 - COSTRUZIONE FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIA- MENTO CENTRO MEZZI MECCANICI. AGGIORNAMENTO ATTI DEL CATASTO. INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ROBERTO VERRENGIA (U.I. EURO 3.494,40) | 3.494,40 |
| 2008 | Nro Mov. 1042071 Prot.Documento 2008/36426 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI RICOSTRU- ZIONE DANNI ALLUVIONALI. APPROVAZIONE PERIZIA. (U.I. EURO 2.479.983,00) | 26,05 |
| 2008 | Nro Mov. 1044095 Prot.Documento 2008/38311 - ALL. OTT. 2000- SP. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TOR- RENTE CHIUSELLA E SISTEM. CORPO STRADALE. COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E RIPARTO DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L. 11.2.94 N. 109 E SMI E.A./U.I. EURO 21.266,22 U.S. EURO 21.222,68 | 4.234,96 |
| 2008 | Nro Mov. 1044118 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55 | 35,83 |
| 2008 | Nro Mov. 1044196 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55 | 20,83 |
| 2008 | Nro Mov. 1047792 Prot.Documento 2008/40922 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. PROGRAMMAZIONE. APPROVAZIONE. (U PR. EURO 346.035,00=) | 20.595,56 |
| 2008 | Nro Mov. 1066833 Prot.Documento 2008/55074 - SP 65 DI LUGNACCO. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+640 AL KM 3+720. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - COD. 1420 CUP J23D08000150003). (E.A. EURO 559.999,12 - U.I. EURO 560.000,00) | 133,48 |
| 2008 | Nro Mov. 1066838 Prot.Documento 2008/55074 - SP 65 DI LUGNACCO. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+640 AL KM 3+720. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - COD. 1420 CUP J23D08000150003). (E.A. EURO 559.999,12 - U.I. EURO 560.000,00) | 0,46 |
| 2008 | Nro Mov. 1066965 Prot.Documento 2008/55116 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE FONDAZIONI SCALZATE E ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL PONTE DI CUORGNE' AL KM 30+300. STRALCIO I. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GEOTEK SRL (CUP J73D08000130003) (E.A.-U.I. 1.598,29 - U.S. 498.401,71) | 175,18 |
| 2008 | Nro Mov. 1069873 Prot.Documento 2008/55502 - AREA VIABILITA'. INCARICHI ESTERNI NELL'AMBITO DELLA PROGRAM- MAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI. PROGRAMMA. APPROVAZIONE. (U.PR. EURO 142.000,00 - U.S. 3.660.000,00) | 47.145,97 |
| 2008 | Nro Mov. 1074432 Prot.Documento 2008/59983 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 32 DI VIU'. CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA IN LOCALITA' FUCINE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J63D08000150003) (E.A.- U.I. EURO 981,81 - U.S. EURO 314.018,19) | 258,52 |
| 2008 | Nro Mov. 1076164 Prot.Documento 2008/60994 - INTESA CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA DEL POLITECNICO DI TORINO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI SU PONTI IN ALVEO. (U.I. EURO 72.000,00) | 32.191,49 |
| 2008 | Nro Mov. 1077371 Prot.Documento 2008/59116 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMIA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMEN TI ESPROPRIATIVI. IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS. N.267/2000. U.I. EURO 300.000,00= | 97.394,20 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1078505 Prot.Documento 2008/62067 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO.SISTE-MAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SE-CONDO PINEROLO.OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPRORIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J13D08000170003) (EA-UI EURO 75.746,01-U.S. EURO 352.253,99) | 986,36 |
| Totale anno 2008 | | 206.693,29 |
| 2009 | Nro Mov. 1084920 Prot.Documento 2009/3712 - COLLEGAMENTO TRA LA SP 184 DI VILLARBASSE E LA SP 185 DI BUTTIGLIERA ALTA IN COMUNE DI REANO. ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO A ECOPLAN SRL. (U.I. EURO 4.406,40) | 660,96 |
| 2009 | Nro Mov. 1084932 Prot.Documento 2009/3716 - SP 197 DEL COLLE DEL LYS. CIRCONVALLAZIONE DI RUBIANA. ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO A ECOPLAN SRL (U.I. EURO 3.916,80) | 522,24 |
| 2009 | Nro Mov. 1135742 Prot.Documento 2009/46111 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDI E L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI CORSO MARCHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5 DEL D.LGS. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 500.000,00=) | 200.000,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1137089 Prot.Documento 2009/48638 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 209-32282 /09 E N. 177-23611/09. U.I. EURO 3.821,26. | 146,79 |
| Totale anno 2009 | | 201.329,99 |
| 2010 | Nro Mov. 1161784 Prot.Documento 2010/23603 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "D" "E" "F" - ANNO 2010. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI IMPEGNI DI SPESA. (E/A - U/I EURO 211.384,77=) | 2.107,31 |
| 2010 | Nro Mov. 1161788 Prot.Documento 2010/23605 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "A" "B" "C" - ANNO 2010. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI IMPEGNI DI SPESA. (E/A U/I EURO 380.565,12=) | 2.124,84 |
| 2010 | Nro Mov. 1187286 Prot.Documento 2010/39078 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2009 REVISIONE 2010. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J77H09000370003) (E/PR - U/PR E 326.000,00=) | 290,91 |
| 2010 | Nro Mov. 1190230 Prot.Documento 2010/47499 - INTERVENTO URGENTE DI RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO LUNGO LA SP 10 PADANA INFERIORE AL KM 7+400. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 28495/2010 - CUP J16G10000020003) (U.I. EURO 1.577,59=). | 415,39 |
| 2010 | Nro Mov. 1190235 Prot.Documento 2010/47520 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 188 DEL COLLE DEL BRAIDA. REALIZZAZIONE DEGLI INTER. DI PROTEZIONE LUNGO LA SP 188 DAL KM 11+500 AL KM 13 ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 23929/2010 - CUP J23D09000090003) (E.A. - U.I. EURO 746,91=) | 196,67 |
| 2010 | Nro Mov. 1190239 Prot.Documento 2010/47500 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 393. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO TRA SANDA-VADO' E CARMAGNOLA (KM 13). I LOTTO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 164381/2006 - CUP J43D10000010003) (U.I. EURO 15.272,34=) | 4.021,34 |
| 2010 | Nro Mov. 1190245 Prot.Documento 2010/47517 - SP 49 DI RIBORDONE. INTERVENTO URGENTE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO AL KM 8+900. LAVORI DI SOMMA URGENZA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (PROG. N. 19992/2010 - CUP J43D10000030003) (E.A. EURO 567,85 - U.I. EURO 567,85) | 106,82 |
| 2010 | Nro Mov. 1190249 Prot.Documento 2010/47524 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE. EROSIONE SPONDA-LE AL KM 6+000 NEL COMUNE DI PERRERO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP- IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 24003/2010 - CUP J53D09000590003) (E.A. - U.I. EURO 214,20=) | 56,40 |
| 2010 | Nro Mov. 1190252 Prot.Documento 2010/47527 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. RISOLUZIONE DI INTERFERENZE RIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI AL KM 4+950 NEL COMUNE DI MASSELLO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 24011/2010 - CUP J93D09000110003) (E.A. - U.I. EURO 500,68=) | 131,83 |
| 2010 | Nro Mov. 1190255 Prot.Documento 2010/47531 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE DAL KM 3+000 AL KM 4+000 NEL COMUNE DI MASSELLO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 23990/2010) (E.A. - U.I. EURO 30,53=). | 8,04 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2010 | Nro Mov. 1190268 Prot.Documento 2010/47544 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 161 DELLA VAL PELLICE. MESSA IN SICU- REZZA DEL VERSANTE KM 24+600 E LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA E SISTEMAZIONE ALVEO KM 25+550 IN COMUNE DI BOBBIO PELLICE. ONERI PREV. E IRAP. (PROG. 28631/2010 - CUP J73D09000140003) (E.A. - U.I. EURO 418,56=) | 110,21 |
| 2010 | Nro Mov. 1190274 Prot.Documento 2010/47547 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. LAVORI PER REALIZZ. DIFESE SPONDALI SPALLA DESTRA AL KM 39+200 GARZIGLIANA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 19115/2010 - CUP J23D09000080003) (E.A. - U.I. EURO 559,65=) | 147,36 |
| Totale anno 2010 | | 9.717,12 |
| 2011 | Nro Mov. 1237211 Prot.Documento 2011/43977 - SP 119 DI MORIONDO. SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELL' INTERSEZIONE CON LA SP 98 DI MARENTINO IN COMUNE DI ANDEZENO. (CUP J81B10000180003) (U.I. EURO 775,08) | 204,21 |
| 2011 | Nro Mov. 1237220 Prot.Documento 2011/43989 - SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE AIRASCA - VILAFRANCA (CUP J37H11002320003) (U.I. EURO 485,03=) | 127,79 |
| 2011 | Nro Mov. 1237518 Prot.Documento 2011/44179 - SP 47. SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE TRA LE PROGR. KM 0+500 E KM 1+200. I LOTTO ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (CUP J93D10000100003) (U.I. EURO 3.772,55=) | 0,14 |
| 2011 | Nro Mov. 1238847 Prot.Documento 2011/44568 - SP 99 DI SAN RAFFAELE. INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FRANE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A. EURO 300.000,00 - U.I. EURO 300.000,00) | 0,53 |
| 2011 | Nro Mov. 1238865 Prot.Documento 2011/44568 - SP 99 DI SAN RAFFAELE. INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FRANE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A. EURO 300.000,00 - U.I. EURO 300.000,00) | 264,47 |
| 2011 | Nro Mov. 1238946 Prot.Documento 2011/44944 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1063-19655. (U/I EURO 404,00= U/S EURO 1.149,45=) | 106,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1238968 Prot.Documento 2011/44955 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1064-24531. (U/I EURO 364,20= U/S EURO 1.036,51=) | 97,00 |
| Totale anno 2011 | | 800,14 |
| 2012 | Nro Mov. 1270471 Prot.Documento 2012/29020 - GALLERIE ED IMPIANTI TECNOLOGICI SULLE STRADE PROVINCIALI. PIANO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA. APPROVAZIONE INDIRIZZI. (U.PR. EURO 100.000,00) | 74.999,37 |
| Totale anno 2012 | | 74.999,37 |
| 2014 | Nro Mov. 1386701 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014 | 9.951,00 |
| Totale anno 2014 | | 9.951,00 |
| Totale Intervento 2060106 | | 819.970,71 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|---------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2001 | Nro Mov. 605405 Prot.Documento 2001/262918 - INTERVENTI INERENTI LA VIABILITA' PROVINCIALE. COMUNI VARI. CONTRIBUTI ANNO 2001 E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE. U.I L. 875.000.000.=EURO 451.899,79 | 56,00 |
| 2001 | Nro Mov. 607190 Prot.Documento 2001/270659 - PROGETTO STRATEGICO - COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI CONCERTAZIONE TERRITORIALE: REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA CORSO MARCHE E LA S.S. 24 IN COLLEGNO - INTESE CON IL COMUNE DI COLLEGNO. (U.I. LIRE 2.000.000.000 EURO 1.032.913,80/=) | 21.913,80 |
| Totale anno 2001 | | 21.969,80 |
| 2003 | Nro Mov. 735510 Prot.Documento 2003/329151 - IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183, COMMA E, D. LGS. 267/2000. (UE. A. / U. I. EURO 3.098.742,00.=) | 3.098.742,00 |
| Totale anno 2003 | | 3.098.742,00 |
| 2005 | Nro Mov. 834498 Prot.Documento 2005/322886 - S.P. N. 215 DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI "TORINO 2006" DAL KM. 9+050 AL KM. 11+950. PARTE "A". PROGETTO DEFINITIVO. TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SAUZE DI CESANA. APPROVAZIONE. (U.PR./E.PR. EURO 3.500.000,00.=) | 6.902,88 |
| 2005 | Nro Mov. 870597 Prot.Documento 2005/478140 - OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2005. APPROVAZIONE SCHEMA-CONVENZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. (QUOTA PARTE DEVOLUZIONE MUTUI BANCA OPI S.P.A.). (E.PR/U.PR. EURO 3.000.000,00) | 196.139,88 |
| 2005 | Nro Mov. 871280 Prot.Documento 2005/498451 - INTESE TRA LA PROVINCIA DI TORINO, I COMUNI DI VAIE E S.ANTONINO DI SUSÀ E LA RFI SPA PER LA SOPPRESS. DEI PASSAGGI A LIVELLO AL KM 30+480, 31+467 E 32+748 DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO-MODANE E REALIZZ. RELAT. OPERE SOSTITUTIVE. DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA CREDIOP (EX MUTUI CASSA DD.PP).(E.A/U.I. EURO 260.000,00) | 260.000,00 |
| Totale anno 2005 | | 463.042,76 |
| 2006 | Nro Mov. 885840 Prot.Documento 2006/83409 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI - RETE REGIONALE - ANNO 2006. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 1 7 H 06 00015 000 3) (E/PR - U/PR 1.310.768,00 - E/A 1.310.768,00 - U/I 1.308.718,50) | 1.832,90 |
| 2006 | Nro Mov. 936920 Prot.Documento 2006/520205 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2006. APPROVAZIONE SCHEMA-CONVENZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. (E.PR./U.PR. EURO 4.300.000,00.=) | 179.709,82 |
| 2006 | Nro Mov. 937507 Prot.Documento 2006/528419 - SP 175 DEL DOIRONE. STRADA A SENSO UNICO IN VARIANTE ALL'ABITATO DEL DOIRONE CON FUTURA DESTINAZIONE A PISTA CICLO-PEDONALE. INTESA CON IL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (E.PR. - U.PR. EURO 700.000,00) | 185.832,27 |
| Totale anno 2006 | | 367.374,99 |
| 2007 | Nro Mov. 1006547 Prot.Documento 2007/358238 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2007. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. (E.A./U.I. EURO 4.765.000,00 - U.S. EURO 114.000,00). | 637.065,37 |
| 2007 | Nro Mov. 1006555 Prot.Documento 2007/1459248 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO IN COMUNE DI VINOVO KM 5+806 LINEA FERROVIARIA TORINO-PINEROLO. CONTRIBUTO. (E.A./U.I. 300.000,00) | 300.000,00 |
| 2007 | Nro Mov. 956378 Prot.Documento 2007/383624 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCARMAGNO PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2007. APPROVAZIONE INTESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO (E.PR./U.PR. EURO 125.000,00) | 39.936,72 |
| 2007 | Nro Mov. 962482 Prot.Documento 2007/529558 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI-RETE REGIONALE - ANNO 2007. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 87 H 07 000 16 000 3) (E/PR-U/PR EURO 1.310.768,00 - E/A EURO 1.310.768,00-U/I EURO 1.306.940,56) | 10.507,14 |
| 2007 | Nro Mov. 969528 Prot.Documento 2007/675511 - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA CORSO MARCHE IN TORINO E LA EX SS 24 IN COLLEGNO CON NUOVO PONTE SULLA DORA RIPARIA. LOTTO II. INTESA CON IL COMUNE DI COLLEGNO FINALIZZATA ALL'ASSISTENZA TECNICA E ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO (PROG. 188530/2006) (E.PR. - U. PR. EURO 6.250.000,00) | 468.953,32 |

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

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|----------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 978722 Prot.Documento 2007/859175 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. CONTRIBUTO AL COMUNE DI DRUENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVO A "SISTEMAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO ALL'INGRESSO DEL PARCO DELLA MANDRIA CON ANNESSO PARCHEGGIO". (E.A./U.I. EURO 500.000,00). | 46.179,98 |
| | Totale anno 2007 | 1.502.642,53 |
| 2008 | Nro Mov. 1046896 Prot.Documento 2008/40334 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2008. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. (E.PR./U.PR. EURO 2.130.000,00.= - U.S. EURO 2.139.800,00.=) | 41.650,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1059610 Prot.Documento 2008/49851 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2008. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. (E.PR.-U.PR.-U.S. EURO 998.521,00) | 15.000,00 |
| | Totale anno 2008 | 56.650,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1094270 Prot.Documento 2009/11459 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2009. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. (E.PR.-U.PR.-U.S. EURO 1.994.928,00) | 505.753,33 |
| 2009 | Nro Mov. 1095593 Prot.Documento 2009/13432 - TRASFERIMENTO A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2008. COMUNI DI LEMIE E GROSCAVALI APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. (E.PR. - U.PR. EURO 2.001.479,00 - U.S. EURO 2.030.442,00) | 244.018,75 |
| 2009 | Nro Mov. 1132902 Prot.Documento 2009/45365 - PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. CONVENZIONE ATTUATIVA TRA LA PROVINCIA DI TORINO E IL COMUNE DI VENARIA. (E.A.-U.I. EURO 400.000,00.=). | 200.000,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1138367 Prot.Documento 2009/49751 - CONTRIBUTO CONSORZIO ALTA VELOCITA' TORINO - MILANO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 5 DEL D.LGS. 267/2001 (U.I. 130.000,00.=) | 130.000,00 |
| | Totale anno 2009 | 1.079.772,08 |
| 2013 | Nro Mov. 1339293 Prot.Documento 2013/51533 - A.D.P. FRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO CON LA PARTECIPAZIONE DI A.T.I.V.A. S.P.A.-CONVENZIONE ATTUATIVA ED ATTO AGGIUNTIVO, PER REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABIL. ORDIN. INTERAGENTE CON S.A.T.T. IMPUTAZIONE DELLA SPESA EX ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/2000 (E.A.-U.I. EURO 2.670.000,00=) | 2.670.000,00 |
| | Totale anno 2013 | 2.670.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1364247 Prot.Documento 2014/14995 - SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO NELL'AMBITO DELL'ACC.DI PROGRAMMA PER LA REALIZZ.DEL 2? STRALCIO DI INT.DI COMPENSAZIONE AMB.LE DEL TER MOVALORIZZATORE DEL GERBIDO AI FINI DELLA REAL.IZZ.DELL'INTER. DI COMPENSAZIONE DENOM. "PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL "BA- STIONE" E VIA M.L.KING NEL COMUNE DI GRUGLIASCO." APPROVAZIONE. | 32.000,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1386690 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014 | 1.323.746,00 |
| | Totale anno 2014 | 1.355.746,00 |
| | Totale Intervento 2060107 | 10.615.940,16 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | | |
|--|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2002 | Nro Mov. 612733 Prot.Documento 2002/22782 - PROGETTO STRATEGICO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' ALLA VALLE PEL- LICE. REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE PROMISCUO STRADALE-FERROVIA- RIO SUL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI PINEROLO. INTESE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A./U.I. EURO 5.990.900,03.=) | 2.113,96 |
| 2002 | Nro Mov. 613080 Prot.Documento 2002/22782 - PROGETTO STRATEGICO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' ALLA VALLE PEL- LICE. REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE PROMISCUO STRADALE-FERROVIA- RIO SUL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI PINEROLO. INTESE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A./U.I. EURO 5.990.900,03.=) | 1.026.069,09 |
| 2002 | Nro Mov. 613834 Prot.Documento 2002/27916 - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PER LA RETE PROVINCIALE E REGIONALE. ESERC ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. E/A EURO 7.189.969,85 U/I EURO 7.482.695,47 | 19.332,11 |
| | Totale anno 2002 | 1.047.515,16 |
| 2003 | Nro Mov. 690940 Prot.Documento 2003/105705 - PROGETTO STRATEGICO EX STRADE STATALI TRASFERITE CON D.LGS. N. 112/98. PIANO REGIONALE INVESTIMENTI - STRALCIO 2001 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. E.A. EURO 8.476.150,00 - U.I. EURO 7.992.342,00 | 2.138.404,95 |
| 2003 | Nro Mov. 706476 Prot.Documento 2003/192519 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2003. EX STRADE STATALI. RETE REGIONALE. (ART. 102 DELLA L.R. 44/2000). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.I EURO 1.309.201,16 E.A. EURO 1.309.201,16) | 108.632,62 |
| 2003 | Nro Mov. 733657 Prot.Documento 2003/323143 - PROGETTO STRATEGICO EX STRADE STATALI TRASFERITE CON D.LGS. N. 112/98. PIANO REGIONALE INVESTIMENTI - STRALCIO 2001. IMPEGNI DI SPESA. U.I. EURO 9.681,05 | 1.198,17 |
| 2003 | Nro Mov. 733664 Prot.Documento 2003/323143 - PROGETTO STRATEGICO EX STRADE STATALI TRASFERITE CON D.LGS. N. 112/98. PIANO REGIONALE INVESTIMENTI - STRALCIO 2001. IMPEGNI DI SPESA. U.I. EURO 9.681,05 | 428,46 |
| | Totale anno 2003 | 2.248.664,20 |
| 2004 | Nro Mov. 764396 Prot.Documento 2004/152724 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE EX STRADE STATALI - RETE REGIONALE- PER L'ANNO 2004. (ART. 102 DELLA L.R. 44/2000). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.PR. EURO 1.310.768,00) (U.PR. EURO 1.308.696,78.) | 1.417,99 |
| | Totale anno 2004 | 1.417,99 |
| 2005 | Nro Mov. 832717 Prot.Documento 2005/313689 - PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE. INTESA CON LA REGIONE PIEMONTE. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 2.420.683,00.=) | 306.628,94 |
| 2005 | Nro Mov. 844764 Prot.Documento 2005/355747 - DETERMINAZIONE INSUSSISTENZE E ECONOMIE DI SPESA IN AUMENTO DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TRASPORTI. ANNO 2005. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' COLLEGATE AL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. (E.A EURO 1.680.000,00= / U.I. EURO 1.680.000,00=) | 142.460,89 |
| 2005 | Nro Mov. 845118 Prot.Documento 2005/355747 - DETERMINAZIONE INSUSSISTENZE E ECONOMIE DI SPESA IN AUMENTO DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TRASPORTI. ANNO 2005. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' COLLEGATE AL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. (E.A EURO 1.680.000,00= / U.I. EURO 1.680.000,00=) | 179.265,98 |
| | Totale anno 2005 | 628.355,81 |
| 2006 | Nro Mov. 936519 Prot.Documento 2006/517626 - PIANO ALLUVIONE OTTOBRE 2000. II FASE. SR 23. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEL CORPO STRADALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI AL KM 51+950 IN COMUNE DI PINASCA. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A.-U.I. EURO 77.599,14.=) | 9.183,83 |
| 2006 | Nro Mov. 938502 Prot.Documento 2006/539782 - PIANO ALLUVIONE OTTOBRE 2000. II FASE. SR 11. LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE AL KM 33+300. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 539940/2006) (CUP J11B06000390003). (E.A. - U.I. EURO 670.184,70) | 33.108,94 |
| 2006 | Nro Mov. 938509 Prot.Documento 2006/549151 - PIANO ALLUVIONE OTTOBRE 2000. II FASE. SR 589. COSTRUZIONE OPERE SPALLE E COMPLETAMENTO DI RIPRISTINO SCARPATA DAL KM 33+800 AL KM 39+200. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (PROG. 549225/2006) (CUP J17H06000850003) (E.A. - U.I. EURO 188.713,35) | 4.243,36 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|---------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 01 VIABILITA' | | |
| Intervento: 2060110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2006 | Nro Mov. 938515 Prot.Documento 2006/549202 - PIANO ALLUVIONE OTTOBRE 2000. II FASE. SR 23. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE GRAVEMENTE AMMALORATO DALLA PROGR. KM 64+450 ALLA PROGR. KM 77+735. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE (PROG.549218/2006) (CUP J17H06000840003) (E.A. - U.I. EURO 1.730.000,00) | 52.446,70 |
| Totale anno 2006 | | 98.982,83 |
| 2007 | Nro Mov. 1006563 Prot.Documento 2007/1459586 - S.R. 23. SISTEMAZIONE BARRIERA NEW JERSEY CENTRALE TRA LE PROGRESSIVE KM 31+500 E KM 34+600 PER LA MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 1.090.000,00). | 767,90 |
| 2007 | Nro Mov. 1006673 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) | 4.878,20 |
| 2007 | Nro Mov. 1007180 Prot.Documento 2007/1472578 - SR 10 PADANA INFERIORE. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO AL KM 8+900. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J73D07000110003) (E.A. - U.I. 1.300.000,00 - U.S. 299.914,44) | 117.855,35 |
| 2007 | Nro Mov. 985266 Prot.Documento 2007/1007341 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE. MESSA IN SICUREZZA DI TRE PRINCIPALI DIRETTRICI REGIONALI (EX SS 10,11 E 20). INSTALLAZIONE DISSUASORI DI VELOCITA'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J77HO7000390 002)(PROG.1007660/07) (E.A. 360.000,00 - U.I./U.S. 360.000,00) | 5.942,39 |
| 2007 | Nro Mov. 988240 Prot.Documento 2007/1075099 - PROGETTO STRATEGICO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILE SULLA EX S.S.20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA NEL COMUNE DI CARIGNANO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE COMPLEMENTARI. (E.A./U.I. EURO 89.788,00=) (U.S. EURO 492,16=) (U.S. EURO 141702,45) | 12.972,96 |
| Totale anno 2007 | | 142.416,80 |
| Totale Intervento 2060110 | | 4.167.352,79 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Intervento: 2060205 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | | |
|---|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2002 | Nro Mov. 647958 Prot.Documento 2002/196751 - INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA PROVINCIALE ALLA SCALA 1:5000 DA ESEGUIRSI CON PROCEDURE DI TIPO AERO-FOTOGRAMMETRICO. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E AUTORIZZAZIONE STIPULA MUTUO. (PRENOTAZIONE DI SPESA / E.A. EURO 578.432,00=) | 129.113,41 |
| | Totale anno 2002 | 129.113,41 |
| 2003 | Nro Mov. 719776 Prot.Documento 2003/257970 - PIANO DI SVILUPPO DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO AREA TERRITORIO TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE NEL CORSO DELL'ANNO 2003. APPROVAZIONE. (U.PR./E.PR. EURO 134.279,00.=) | 6.000,00 |
| | Totale anno 2003 | 6.000,00 |
| 2004 | Nro Mov. 780465 Prot.Documento 2004/239044 - INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA PROVINCIALE ALLA SCALA 1:5000 DA ESEGUIRSI CON PROCEDURE DI TIPO AERO-FOTOGRAMMETRICO. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E AUTORIZZAZIONE STIPULA MUTUO. (PRENOTAZIONE DI SPESA/ E.A. EURO 578.432,00,=). | 36.910,36 |
| | Totale anno 2004 | 36.910,36 |
| | Totale Intervento 2060205 | 172.023,77 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-------------------|
| Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| Servizio: 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | | |
| Intervento: 2060207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | |
| Eser. | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 735499 Prot.Documento 2003/328998 - PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006"-IMPEGNO RISORSE AI SENSI ART 183,COMMA 5,LETT.B DEL D.LGS. 267/2000 | 22.172,03 |
| 2003 | Nro Mov. 735690 Prot.Documento 2003/329781 - PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006" - IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 LETTERA B DEL DL.GS 267/2000. | 98.531,92 |
| 2003 | Nro Mov. 736095 Prot.Documento 2003/331410 - PIANO REGIONALE INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA - ANNUALITA' 2003 - IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 572.000) | 48.247,00 |
| Totale anno 2003 | | 168.950,95 |
| Totale Intervento 2060207 | | 168.950,95 |

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

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 06 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | |
| Servizio: | 02 | URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE | |
| Intervento: | 2060210 | CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 757489 Prot.Documento 2004/67649 - PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006".LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO OLIMPICO" IN ZONA F3 NEL COMUNE DI PINEROLO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE. | | 7.326,26 |
| | Totale anno 2004 | | 7.326,26 |
| | Totale Intervento 2060210 | | 7.326,26 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|---|---|-------------------|
| Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | | |
| Servizio: 01 DIFESA DEL SUOLO | | |
| Intervento: 2070101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | |
| Esercizio | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 1996 | Nro Mov. 408491 Prot.Documento 1996/117461 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994.NODO IDRAULICO DI IVREA (FIUME DORE BAL-TEA, RIO RIBES, TORRENTE CHIUSELLA.OPERE DI SISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA DEL RIO RIBES-PRENOTAZIONE.IMPEGNO SI SPESA.AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E PER INDAGINI GEOGNOSTICHE. (U.I. E.A. L. 4.000.000.000, U.S. L. 229.463.000) | 37.120,29 |
| | Totale anno 1996 | 37.120,29 |
| 2012 | Nro Mov. 1259619 Prot.Documento 2012/18761 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROV. DI TORINO E IL COMUNE DI NOLE FINALIZ. ALLA REALIZ.NE DELLO SCOLMATORE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMPRESO FRA I TORRENTI STURA E BANNA. ACCERT. E IMP.AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 DEL TUEL. (E.A. E=350.000,00-U.I. E=350.00,00). | 283.808,98 |
| | Totale anno 2012 | 283.808,98 |
| | Totale Intervento 2070101 | 320.929,27 |

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

| | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | |
| Servizio: | 01 | DIFESA DEL SUOLO | |
| Intervento: | 2070106 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2012 | Nro Mov. 1259620 Prot.Documento 2012/18761 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROV. DI TORINO E IL COMUNE DI NOLE FINALIZ. ALLA REALIZ.NE DELLO SCOLMATORE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITO- RIO COMPRESO FRA I TORRENTI STURA E BANNA. ACCERT. E IMP.AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 DEL TUEL. (E.A. E=350.000,00-U.I. E=350.00,00). | | 24.869,20 |
| | Totale anno 2012 | | 24.869,20 |
| | Totale Intervento 2070106 | | 24.869,20 |

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

| | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | |
| Servizio: | 01 | DIFESA DEL SUOLO | |
| Intervento: | 2070107 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | |
| Eser. | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2012 | Nro Mov. 1291409 Prot.Documento 2012/45466 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REG. PIEMONTE, LA PROV. DI TO E IL COMUNE DI NOLE FIN.TO ALLA REALIZ. DELLO SCOLMATORE DEL CANALE DI RITORNO DI NOLE -LOTTO 1- PER LA MESSA IN SICUREZ. DEL TERRITORIO FRA I T STURA DI LANZO E BANNA NELL'AMBITO N-E DELL'AREA METROP. T.SE., ACCERT. IMP. AI SENSI DELL'ART. 183. RIDUZ. MOV. CONTABILI | | 9.500,00 |
| | Totale anno 2012 | | 9.500,00 |
| | Totale Intervento 2070107 | | 9.500,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|---------------------|
| Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | | |
| Servizio: 01 DIFESA DEL SUOLO | | |
| Intervento: 2070110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 1999 | Nro Mov. 518868 Prot.Documento 1999/170583 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - NODO IDRAULICO DI IVREA - CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO PER IL PO PER REALIZZAZIONE OPERE II LOTTO FUNZIONALE - REIMPUTAZIONE OPERAZIONI CONTABILI (PROG.N.122734/1999) (U.L. L. 52.908.000.= EURO 27.324,71) | 202,94 |
| | Totale anno 1999 | 202,94 |
| 2000 | Nro Mov. 533648 Prot.Documento 2000/52688 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - NODO IDRAULICO DI IVREA - CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO PER IL PO PER LA REALIZZAZIONE OPERE II LOTTO FUNZIONALE - REIMPUTAZIONE OPERAZIONI CONTABILI (PROG. N. 122734/1999) (E.A./U.I. L. 2.500.000.000.= EURO 1.291.142,25) | 605.332,38 |
| | Totale anno 2000 | 605.332,38 |
| 2001 | Nro Mov. 588613 Prot.Documento 2001/169328 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIU- ME PO IN COMUNE DI SAN MAURO T.SE PER CONTO DEL MAGISTRATO DEL PO DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI CONTABILI (U.I. 9.645.139.413,=/EURO 4.981.298,79) (U.S. 160.633.755,=/EURO 82.960,41) | 219.983,42 |
| 2001 | Nro Mov. 589583 Prot.Documento 2001/175612 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI SAN MAURO TORINESE PER CONTO DEL MAGISTRATO DEL PO. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRIAZIONI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA U.I. L. 100.000.000.= EURO 51645,69 | 51.645,69 |
| | Totale anno 2001 | 271.629,11 |
| 2002 | Nro Mov. 641649 Prot.Documento 2002/139756 - NODO IDRAULICO DI IVREA - IV LOTTO FUNZIONALE. INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA ZONA A MONTE DEGLI ABITATI DI FIORANO E MONTALDO DORA ED, A VALLE, DELLA ZONA INDUSTRIALE DI ROMANO CANAVESE. RISCOSSIONE CONTRIBUTO (E.R. EURO 258.228,45 EA/ER EURO 2.623.600,55) | 210.208,23 |
| 2002 | Nro Mov. 659226 Prot.Documento 2002/261426 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL NODO FLUVIALE DI IVREA - IV LOTTO. ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOTECNICI E DI UNA RELAZIONE SULLE PROVE DI LABORATORIO. (U/S EURO 47.789,83.= U/I EURO 6.724.269,45.= E/A EURO 6.724.269,45.=) | 1.649.023,38 |
| | Totale anno 2002 | 1.859.231,61 |
| 2003 | Nro Mov. 709476 Prot.Documento 2003/197541 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESE SPONDALI DEL TORRENTE CHISONE NEI COMUNI DI S. GERMANO E PORTE. APPROVAZIONE DEL PRO- GETTO ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 486.483,69.=) | 113.637,29 |
| 2003 | Nro Mov. 709639 Prot.Documento 2003/197541 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESE SPONDALI DEL TORRENTE CHISONE NEI COMUNI DI S. GERMANO E PORTE. APPROVAZIONE DEL PRO- GETTO ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 486.483,69.=) | 26.198,55 |
| 2003 | Nro Mov. 724064 Prot.Documento 2003/279380 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TORRENTE VALSORDA IN COMUNE DI VENARIA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE (E.A./U.I. EURO 206.583,00) | 71.916,80 |
| 2003 | Nro Mov. 735567 Prot.Documento 2003/329389 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI OSASCO E LOC. GALOPPATOIO DI PINEROLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DIFESE SPONDALI DEL TORR. CHISONE NEI COMUNI DI MACELLO E PINEROLO, LOC. TORRIONE. IMPEGNO RISORSE AI SESNI DELL'ART. 183, C.5 D. LGS. 267/00 (E.A./U.I. EURO 1.576.309,47) | 441.465,74 |
| | Totale anno 2003 | 653.218,38 |
| 2004 | Nro Mov. 748722 Prot.Documento 2004/65049 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI S. MAURO T.SE - 2 LOTTO. APPR. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER MAGGIORI LAVORI CON UTILIZZO RIBASSO D'ASTA E FINANZIAMENTO ANAS. (PROG.169016/02 INT 1-2-3-4) (E/A/U/I E. 516.457,00 U/S E. 361.376,08 U/S E. 425.932,68) | 36.207,85 |
| 2004 | Nro Mov. 780888 Prot.Documento 2004/241329 - NODO IDRAULICO DI IVREA, IV LOTTO FUNZIONALE. ARGINE DI FIORANO E RIMODELLAMENTO DELL'INCILE - IMPEGNO IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE (EA/UI EURO 5.362,62) | 485,06 |
| 2004 | Nro Mov. 786567 Prot.Documento 2004/288723 - ARGINATURA IN SX DORA B. A PROTEZ. DELL'ABITATO DI MONTALTO DORA NEI COMUNI DI MONTALTO DORA E IVREA. AFFIDAM. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE CHIAVICHE E RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA GENERALE DEL RIO BALDANZONE (E.A./U.I. EURO 2.500.000,00= - U.S. EURO 34.365,50=) | 802.434,29 |
| | Totale anno 2004 | 839.127,20 |
| | Totale Intervento 2070110 | 4.228.741,62 |

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

| | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | |
| Servizio: | 02 | SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE | |
| Intervento: | 2070205 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1043530 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.=) | | 4.539,00 |
| | Totale anno 2008 | | 4.539,00 |
| | Totale Intervento 2070205 | | 4.539,00 |

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

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | |
| Servizio: | 02 | SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE | |
| Intervento: | 2070207 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2002 | Nro Mov. 661969 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.=) | | 252.974,62 |
| 2002 | Nro Mov. 661972 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.=) | | 100.000,00 |
| | Totale anno 2002 | | 352.974,62 |
| 2003 | Nro Mov. 704647 Prot.Documento 2003/181205 - PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI 2002. (E.A. EURO 484.400,00.=) (U.I. EURO 480.000,00.=) | | 30.000,00 |
| | Totale anno 2003 | | 30.000,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1043534 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.=) | | 39.699,90 |
| | Totale anno 2008 | | 39.699,90 |
| | Totale Intervento 2070207 | | 422.674,52 |

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

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | |
| Servizio: | 03 | ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL | |
| Intervento: | 2070305 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1230675 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=) | | 37.500,00 |
| | Totale anno 2011 | | 37.500,00 |
| | Totale Intervento 2070305 | | 37.500,00 |

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

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-------------------|
| Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | | |
| Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL | | |
| Intervento: 2070307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1042576 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=) | 154.337,32 |
| 2008 | Nro Mov. 1061383 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=) | 18,00 |
| | Totale anno 2008 | 154.355,32 |
| 2011 | Nro Mov. 1241425 Prot.Documento 2011/47525 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE | 4.409,04 |
| 2011 | Nro Mov. 1241427 Prot.Documento 2011/47525 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE | 50.000,00 |
| | Totale anno 2011 | 54.409,04 |
| 2013 | Nro Mov. 1320215 Prot.Documento 2013/30183 - INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART. 28 D.LGS. 22/97. ESCUSSIONE GARANZIA FIDE- JUSSORIA RILASCIATA DALLA SOCIETA' ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL. (EA/ER/UI EURO 184.223,28=) REVV.PROVV.NN. 215/12-325/5 | 184.223,28 |
| | Totale anno 2013 | 184.223,28 |
| | Totale Intervento 2070307 | 392.987,64 |

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

| | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | |
| Servizio: | 04 | RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE | |
| Intervento: | 2070407 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 772670 Prot.Documento 2004/196143 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE REVERSALE PROVVISORIA N. D'ORDINE 122/16. (E.A./E.R. EURO 1.273.691,00= U.I. EURO 1.273.691,00=). | | 19.873,85 |
| 2004 | Nro Mov. 800213 Prot.Documento 2004/438864 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. ACCERTAMENTO-IMPEGNO.. (EA/UI EURO 1.273.691,00=). | | 7.492,00 |
| | Totale anno 2004 | | 27.365,85 |
| | Totale Intervento 2070407 | | 27.365,85 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE Intervento: 2070507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | |
|--|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2006 | Nro Mov. 918339 Prot.Documento 2006/306796 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/1 - 31/3/2006, 1/1 - 30/4/2006 - 1/1 - 31/5 /2006). E.A. E R. EURO 100.676,31 - U.I. EURO 100.000,00 U.I. EURO 676,31 | 39.664,00 |
| 2006 | Nro Mov. 935520 Prot.Documento 2006/445012 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/1 - 31/1/2006, 1/6 30/6/2006, 1/7 -31/7/2006, 1/8 -31/8/2006 - 1/9 - 30/9/2006). E.A. E R. 33.029,15- U.I. EURO 33.029,15 | 18.000,00 |
| | Totale anno 2006 | 57.664,00 |
| 2007 | Nro Mov. 1002596 Prot.Documento 2007/1393524 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA. DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA, FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA. ANNO 2007. E.A. EURO 296.326,67 - U.I. EURO 296.326,67 | 22.000,00 |
| | Totale anno 2007 | 22.000,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1235125 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 | 80,23 |
| | Totale anno 2011 | 80,23 |
| | Totale Intervento 2070507 | 79.744,23 |

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

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | |
| Servizio: | 06 | PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | |
| Intervento: | 2070601 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2006 | Nro Mov. 901935 Prot.Documento 2006/195405 - 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 70.000,00 - U.I. EURO 70.000,00) | | 11.338,00 |
| | Totale anno 2006 | | 11.338,00 |
| 2007 | Nro Mov. 1002589 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) | | 234,83 |
| | Totale anno 2007 | | 234,83 |
| | Totale Intervento 2070601 | | 11.572,83 |

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

| | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | |
| Servizio: | 06 | PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | |
| Intervento: | 2070605 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1060908 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) | | 26.884,00 |
| | Totale anno 2008 | | 26.884,00 |
| | Totale Intervento 2070605 | | 26.884,00 |

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

| | | | |
|--------------------|--|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | |
| Servizio: | 06 | PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | |
| Intervento: | 2070606 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1367007 Prot.Documento 2014/23312 - REALIZZAZIONE "SISTEMA DI INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE DEL MONTE SAN GIORGIO, LA FRUIZIONE DELLE METE E L'ACCESSIBILITA' PEDEMONTANA" CORONA VERDE 2-NICHELINO 5. APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE-DISCIPLINARE CON I COMUNI DI PIOSSASCO, BRUINO, SANGANO E TRANA. | | 9.355,46 |
| | Totale anno 2014 | | 9.355,46 |
| | Totale Intervento 2070606 | | 9.355,46 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Intervento: 2070607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | |
|---|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 1002582 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) | 792,00 |
| | Totale anno 2007 | 792,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1060910 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) | 4.126,30 |
| | Totale anno 2008 | 4.126,30 |
| 2013 | Nro Mov. 1324677 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) | 12.016,00 |
| | Totale anno 2013 | 12.016,00 |
| | Totale Intervento 2070607 | 16.934,30 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|--|-------------------|
| Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | | |
| Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE | | |
| Intervento: 2070707 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 726695 Prot.Documento 2003/293552 - APPROVAZIONE DEL BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIE A PEZZI DI LEGNA E A PELLETS INFERIORI A 100 KW DI POTENZA MASSIMA AL FOCOLARE A BENEFICIO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 250.000,00=) | 12.908,00 |
| | Totale anno 2003 | 12.908,00 |
| 2004 | Nro Mov. 759948 Prot.Documento 2004/128475 - INTROITI DERIVANTI DA FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A.- U.I. 661.219,76=) | 23.126,15 |
| | Totale anno 2004 | 23.126,15 |
| 2007 | Nro Mov. 1002202 Prot.Documento 2007/1363635 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE (EA/ER EURO 330.317,00 - UI EURO 330.317,00). | 72.263,28 |
| 2007 | Nro Mov. 984691 Prot.Documento 2007/990429 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE (EA/UI/ER EURO 330.609,88) | 118.254,94 |
| | Totale anno 2007 | 190.518,22 |
| 2008 | Nro Mov. 1033327 Prot.Documento 2008/29664 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. (EA/ER EURO 330.609,00 - UI EURO 330.609,00) | 93.799,37 |
| | Totale anno 2008 | 93.799,37 |
| 2010 | Nro Mov. 1178116 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) | 133.549,00 |
| | Totale anno 2010 | 133.549,00 |
| | Totale Intervento 2070707 | 453.900,74 |

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

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | |
| Servizio: | 07 | TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE | |
| Intervento: | 2070710 | CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1216126 Prot.Documento 2011/20162 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E L'AIPO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRA ULICA DEL TORRENTE PELLICE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EX ART 183, COMMA 5, D.LGS N. 267/2000 (E.A. / U. I. EURO 5.200.000,00.=) | | 3.086.831,48 |
| | Totale anno 2011 | | 3.086.831,48 |
| | Totale Intervento 2070710 | | 3.086.831,48 |

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

| | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | |
| Servizio: | 08 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | |
| Intervento: | 2070805 | ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2009 | Nro Mov. 1084958 Prot.Documento 2009/1946 - ISTITUZIONE DEI PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI DI PROTEZIONE CIVILE IN PROVINCIA DI TORINO. AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE E PROPOSTA DI UN PRIMO ELENCO PROVVISORIO DEI PRESIDI TERRITORIALI | | 10.000,00 |
| | Totale anno 2009 | | 10.000,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1192357 Prot.Documento 2011/3117 - INTESA TRA LA PROVINCIA DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO RISK NAT "AZIONE A.4.3 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO E DI UN LABORATORIO SUI RISCHI NATURALI IN AMBIENTE TRANSFRONTALIERO" - PROGRAMMA ALCOTRA (E.A. EURO 65.000,00/U.I. EURO 65.000,00) | | 1.691,81 |
| | Totale anno 2011 | | 1.691,81 |
| 2012 | Nro Mov. 1277421 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) | | 15.902,94 |
| 2012 | Nro Mov. 1291407 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) | | 314,36 |
| | Totale anno 2012 | | 16.217,30 |
| | Totale Intervento 2070805 | | 27.909,11 |

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

| | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE | |
| Servizio: | 08 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | |
| Intervento: | 2070807 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2012 | Nro Mov. 1269060 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) | | 10.000,00 |
| 2012 | Nro Mov. 1277422 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) | | 11.900,00 |
| | Totale anno 2012 | | 21.900,00 |
| | Totale Intervento 2070807 | | 21.900,00 |

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

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 01 AGRICOLTURA Intervento: 2090105 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT. | | |
|---|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2009 | Nro Mov. 1126813 Prot.Documento 2009/39953 - L.R. 39/80 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE ALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER L'ANNO 2009. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. AI SENSI ART. 183-5' C. TU (E/A-U/I=EURO 8.000,00=). | 5.125,76 |
| | Totale anno 2009 | 5.125,76 |
| 2010 | Nro Mov. 1155168 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) | 5.000,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1157026 Prot.Documento 2010/18626 - FORNITURA DI ESCAVATORE PER LA STRUTTURA MD8. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. PROCEDURA APERTA. (U.I. EURO 120.000,00 - U.S. EURO 10.000,00) | 12.315,04 |
| 2010 | Nro Mov. 1186160 Prot.Documento 2010/44362 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE FRODI IN CAMPRO AGRICOLO. CONTRIBUTO DEL LA REGIOEN PIEMONTE PER L'ATTIVIT¿ SVOLTA DALL'UFFICIO ANTISOFI- STICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA.ACCERTAMENTO, RISCOS SIONE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI EX ART. 183 T.U. 5 COMMA (E/A-E/R-U/I EURO 6.246,22) | 6.247,22 |
| 2010 | Nro Mov. 1186711 Prot.Documento 2010/44685 - L.R. 39/80 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE ALL'UF FICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER L'ANNO 2010. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL D.LGS 267/00. (E/A-U/I EURO 6.000,00) | 6.000,00 |
| | Totale anno 2010 | 29.562,26 |
| 2011 | Nro Mov. 1200658 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.=). | 5.000,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1238422 Prot.Documento 2011/25310 - SESTO CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA :ACCERTAMENTO ED IMPE- GNO DI SPESA AI SENSI DELL'EX-ART. 183 C.5. T.U. RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI. (E/A . U/I EURO 39.631,00 E/R EURO 39.631,00) | 30.938,00 |
| | Totale anno 2011 | 35.938,00 |
| | Totale Intervento 2090105 | 70.626,02 |

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

| | | | |
|--------------------|--|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 09 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |
| Servizio: | 01 | AGRICOLTURA | |
| Intervento: | 2090106 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 738589 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=. | | 11.640,00 |
| | Totale anno 2004 | | 11.640,00 |
| | Totale Intervento 2090106 | | 11.640,00 |

| Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
|--|---|-------------------|
| Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | |
| Servizio: 01 AGRICOLTURA | | |
| Intervento: 2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2006 | Nro Mov. 888499 Prot.Documento 2006/101635 - PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA SOSTITUZIONE DEL BESTIAME BOVINO DI SESSO FEMMINILE DA RIPRODUZIONE ABBATTUTO PER INFEZIONI DA TUBERCOLOSI E BRUCELLOSI, ESTENSIONE AI CASI DI POSITIVITA' RICONTRATI FINO AL 31/12/2005. (A.E./U.I. EURO 200.000,00.=) | 102.790,84 |
| 2006 | Nro Mov. 920814 Prot.Documento 2006/328083 - L.R. 63/78, ART. 17, LETT. A) - PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA SOSTITUZIONE DEL BESTIAME BOVINO DA RIPRODUZIONE ABBATTUTO PER INFEZIONI DA TUBERCOLOSI E BRUCELLOSI. ESTENSIONE AI CASI DI POSITIVITA' RICONTRATI AL 31/12/2006. (E/A-U/I=EURO 100.000,00=). | 76.309,70 |
| | Totale anno 2006 | 179.100,54 |
| 2007 | Nro Mov. 1002175 Prot.Documento 2007/1397657 - LEGGE 24 DICEMBRE N. 313 RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI APICOLTURA. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE A FAVORE DELLE AZIENDE APISTICHE. FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 26.442,08=). | 6.490,08 |
| 2007 | Nro Mov. 943415 Prot.Documento 2007/117953 - LEGGE REGIONALE 8/7/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2007 - 2009. (E.A./U.I. EURO 537.367,00.=) | 20.801,26 |
| | Totale anno 2007 | 27.291,34 |
| 2008 | Nro Mov. 1017512 Prot.Documento 2008/16585 - L.R. 20/98 - INTERVENTI DI FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO DELL'APICOLTURA IN PIEMONTE. APPROVAZIONE BANDO. (E.A./U.I. EURO 54.795,00.= - U.S. 203.140,72.=) | 46.325,24 |
| 2008 | Nro Mov. 1058782 Prot.Documento 2008/49391 - LEGGE REGIONALE 8/7/1999 N. 17, ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2008-2010. (E/A=EURO 130.983,00 U/I=EURO 346.236,05=) | 31.140,19 |
| 2008 | Nro Mov. 1073723 Prot.Documento 2008/59262 - L.R. 63/78 ART. 17, LETT. A), (SOSTITUZIONE CAPI INFETTI) - ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CUI ALLA D.G.R. N. 41-6470 DEL 1 LUGLIO 2002. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 160.330,00=). | 160.330,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1078171 Prot.Documento 2008/61861 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, PER INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE MISURE DEL P.S.R (PROGRAMMA DI SVIULUPPO RURALE)2007-2013. A/I 29.300,00. (E.PR./U.PR EURO 665.128,00 - U/I 65.650,00) | 29.300,00 |
| | Totale anno 2008 | 267.095,43 |
| 2009 | Nro Mov. 1101392 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) | 18.928,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1120644 Prot.Documento 2009/31427 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AGROSIL VOPASTORALE ED INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE VARIE MISURE DEL (PSR) DEL PIEMONTE 2007-2013-DGP 1780-61861/2008 U/I 665.128 ,00 E/A 665.128,00 | 166.816,32 |
| 2009 | Nro Mov. 1125244 Prot.Documento 2009/34390 - L.R. 63/78 ART. 17 LETT. A). SOSTITUZIONE CAPI INFETTI. ASSEGNAZ. RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CUI ALLA D.G.R. N. 41-6470 DEL 1 LUGLIO 2002. ANNO 2007. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE DEI FONDI TRASF. (E/A-E/R-U/I=EURO 83.652,00) | 83.652,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1135101 Prot.Documento 2009/46299 - L.R. 20/98 - INTERVENTI DI FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO DEL- L'APICOLTURA IN PIEMONTE.APPROVAZIONE BANDO. ACCERTAMENTO E IMPEGNP AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 TUEL. (E/A EURO 52.293,89.= -U.I. EURO 52.293,89.= - U.S. EURO 205.235,50.=). | 14.559,89 |
| | Totale anno 2009 | 283.956,21 |
| 2010 | Nro Mov. 1135106 Prot.Documento 2009/46299 - L.R. 20/98 - INTERVENTI DI FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO DEL- L'APICOLTURA IN PIEMONTE.APPROVAZIONE BANDO. ACCERTAMENTO E IMPEGNP AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 TUEL. (E/A EURO 52.293,89.= -U.I. EURO 52.293,89.= - U.S. EURO 205.235,50.=). | 37.734,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1161556 Prot.Documento 2010/23428 - LR 63/78 ART.17,LETT.A) SOSTITUZIONE CAPI INFETTI-ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CUI ALLA DGR 41-6470 DEL 1 LUGLIO 2002 ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE DEI FONDI TRASFERITI-E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 5? C. DEL T.U 267/00 (E/A E/R U/I EURO 10000,00) | 10.000,00 |
| | Totale anno 2010 | 47.734,00 |

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

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 09 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |
| Servizio: | 01 | AGRICOLTURA | |
| Intervento: | 2090107 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1237749 Prot.Documento 2011/44325 - L.R. 20/98 - NORME PER LA DISCIPLINA, LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'APICOLTURA IN PIEMONTE. TRASFERIMENTI REGIONALI SALDO 2010. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE- IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL TUEL. (E/A-U/I=EURO 12.106,92 E/R=EURO 13.364,84) | | 12.106,84 |
| | Totale anno 2011 | | 12.106,84 |
| | Totale Intervento 2090107 | | 817.284,36 |

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

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 09 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |
| Servizio: | 02 | INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO | |
| Intervento: | 2090207 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 958222 Prot.Documento 2007/436821 - PATTO TERRITORIALE DEL PO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE. ECONOMIA DI SPESA ED INSUSSISTENZA DI ENTRATA. | | 2.120.566,00 |
| | Totale anno 2007 | | 2.120.566,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1230817 Prot.Documento 2011/38930 - PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL CANAVESE - AREA CENTRO PER L'IMPIEGO DI IVREA. BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE. APPROVAZIONE. (E.A.-U.I. EURO 600.000,00) | | 285.730,78 |
| | Totale anno 2011 | | 285.730,78 |
| | Totale Intervento 2090207 | | 2.406.296,78 |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 09 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |
| Servizio: | 03 | MERCATO DEL LAVORO | |
| Intervento: | 2090301 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 1004017 Prot.Documento 2007/1432093 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA, 153 - TORINO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROGETTO N. 1432116/07 - INT. 1-2 - CUP. J12I07000060003 (US EURO 2.746.284,81 - UI EURO 36.309,60) | | 1.852,40 |
| 2007 | Nro Mov. 1004018 Prot.Documento 2007/1432093 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA, 153 - TORINO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROGETTO N. 1432116/07 - INT. 1-2 - CUP. J12I07000060003 (US EURO 2.746.284,81 - UI EURO 36.309,60) | | 440,92 |
| Totale anno 2007 | | | 2.293,32 |
| Totale Intervento 2090301 | | | 2.293,32 |

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

| | | | |
|--------------------|---|--|------------------------|
| Titolo: | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Funzione: | 09 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |
| Servizio: | 03 | MERCATO DEL LAVORO | |
| Intervento: | 2090306 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 1004019 Prot.Documento 2007/1432093 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA, 153 - TORINO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROGETTO N. 1432116/07 - INT. 1-2 - CUP. J12I07000060003 (US EURO 2.746.284,81 - UI EURO 36.309,60) | | 157,59 |
| | Totale anno 2007 | | 157,59 |
| | Totale Intervento 2090306 | | 157,59 |

| | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|
| Titolo: | 3 | SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | |
| Funzione: | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO | |
| Servizio: | 03 | GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE | |
| Intervento: | 3010305 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1340935 Prot.Documento 2013/48236 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE ESERCIZIO 2013 | | 135.556,12 |
| | Totale anno 2013 | | 135.556,12 |
| 2014 | Nro Mov. 1386678 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014 | | 34.259.192,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1386680 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014 | | 400.029,30 |
| | Totale anno 2014 | | 34.659.221,30 |
| | Totale Intervento 3010305 | | 34.794.777,42 |

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

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI Servizio: 00 CONTO TERZI Intervento: 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | |
|--|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1191367 Prot.Documento 2011/1919 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DALL'1 AL 31 DICEMBRE 2010. | 0,26 |
| 2011 | Nro Mov. 1205788 Prot.Documento 2011/14882 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODI DALL'1/3/2011 AL 31/3/2011 | 0,32 |
| | Totale anno 2011 | 0,58 |
| 2014 | Nro Mov. 1384299 Prot.Documento 2014/48018 - I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO - CASSA PENSIONI STATO MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2014 (U.I.L. - 292,98 EURO) (U.L.- 0,85 EURO) MOD. VERSAMENTO P9 09 | 292,98 |
| 2014 | Nro Mov. 1384421 Prot.Documento 2014/48150 - I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX INADEL. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E XIII ^A MENSILITA' 2014. COD. P607 TFS COD. P608 TFR. (U.I.L. EURO 132.767,59.=) (U.L. EURO 191.755,11.=) | 87.380,46 |
| 2014 | Nro Mov. 1384424 Prot.Documento 2014/48150 - I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX INADEL. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E XIII ^A MENSILITA' 2014. COD. P607 TFS COD. P608 TFR. (U.I.L. EURO 132.767,59.=) (U.L. EURO 191.755,11.=) | 45.387,13 |
| 2014 | Nro Mov. 1384844 Prot.Documento 2014/48014 - I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - CASSA PENSIONI STATO. MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2014 (U.I.L. - 7.366,13 EURO) (U.L. - 20.337,88 EURO) MOD. VERSAMENTO P1 01 | 7.366,13 |
| 2014 | Nro Mov. 1385065 Prot.Documento 2014/48012 - I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO. MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2014 (U.I. - 24.966,24 EURO) (U.L. - 24.991,26 EURO) MOD. VERSAMENTO P9 09 | 24.966,24 |
| 2014 | Nro Mov. 1385236 Prot.Documento 2014/48500 - I.N.P.S. - POSIZIONE N. 8130256995 LEGGE 26/11/1992 N. 460 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E XIII ^A MENSILITA' 2014 (U. I. L. EURO 668,67) (U. L. EURO 1.716,33) | 668,67 |
| 2014 | Nro Mov. 1385343 Prot.Documento 2014/48373 - I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E XIII MENSILITA' 2014. COD. VERSAMENTO P2 01 (U.I.L. EURO 633.307,89 - U.L. 1.683.033,97) | 633.307,89 |
| 2014 | Nro Mov. 1385353 Prot.Documento 2014/48462 - I.N.P.S. FONDO F.S. - POSIZIONE N. 8134014258 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E XIII ^A MENSILITA' 2014 (U. I. L. EURO 431,42) (U. L. EURO 1.145,58) | 431,42 |
| 2014 | Nro Mov. 1385355 Prot.Documento 2014/48024 - I.N.P.G.I. (ISTITUTO PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI)- VERSAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO PER IL PERSONALE GIORNALISTICO AD- DETTO ALL'INFORMAZIONE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO. MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2014 (U.I.L.- 5.193,74 EURO) (U.L.- 13.299,26 EURO) | 5.193,74 |
| 2014 | Nro Mov. 1385366 Prot.Documento 2014/48029 - PERSEO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLE REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E SANITA' MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2014 (U.I. - 3.364,81 EURO) (I.L.- 4.712,11 EURO) | 3.364,81 |
| | Totale anno 2014 | 808.359,47 |
| | Totale Intervento 4000001 | 808.360,05 |

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

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|--|---|---------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000002 RITENUTE ERARIALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 986801 Prot.Documento 2007/1032276 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 1 AL 31 AOGSTO 2007 | 6,20 |
| | Totale anno 2007 | 6,20 |
| 2010 | Nro Mov. 1190487 Prot.Documento 2010/47935 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE ANNO 2010 | 40.390,11 |
| | Totale anno 2010 | 40.390,11 |
| 2012 | Nro Mov. 1294028 Prot.Documento 2012/53123 - REGOLARIZZAZIONE E QUADRATURE ANNO 2012 | 776,40 |
| | Totale anno 2012 | 776,40 |
| 2013 | Nro Mov. 1340421 Prot.Documento 2013/52985 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE ANNO 2013 | 13.917,56 |
| | Totale anno 2013 | 13.917,56 |
| 2014 | Nro Mov. 1385731 Prot.Documento 2014/48755 - VERSAMENTO RITENUTE IRE MESE DI DICEMBRE 2014 COD. 106E (EX COD. 1045) (U.I./U.L. EURO 1.803,61) | 1.803,61 |
| 2014 | Nro Mov. 1386065 Prot.Documento 2014/48854 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA, ECC. CODICI VARI. MESE DI DICEMBRE 2014. PAGAMENTO CON CARTA CONTABILE. (U//L EURO 1.442.362,26) | 1.427.345,43 |
| 2014 | Nro Mov. 1386066 Prot.Documento 2014/48854 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA, ECC. CODICI VARI. MESE DI DICEMBRE 2014. PAGAMENTO CON CARTA CONTABILE. (U//L EURO 1.442.362,26) | 15.016,83 |
| 2014 | Nro Mov. 1386212 Prot.Documento 2014/48909 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE ANNO 2014 | 5.867,07 |
| 2014 | Nro Mov. 1386213 Prot.Documento 2014/48909 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE ANNO 2014 | 112.802,63 |
| | Totale anno 2014 | 1.562.835,57 |
| | Totale Intervento 4000002 | 1.617.925,84 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 1999 | Nro Mov. 495989 Prot.Documento 1999/33562 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI FEBBRAIO 1999. | 143,76 |
| 1999 | Nro Mov. 499183 Prot.Documento 1999/54138 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI MARZO 1999 | 164,71 |
| 1999 | Nro Mov. 501688 Prot.Documento 1999/71444 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI APRILE 1999. | 240,14 |
| 1999 | Nro Mov. 505052 Prot.Documento 1999/90426 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI MAGGIO 1999 | 181,97 |
| 1999 | Nro Mov. 508465 Prot.Documento 1999/109054 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI GIUGNO 1999. U/L L.5.922.229.=EURO 3.058,57 U/L L. 4.298.340.=EURO 2.219,90 | 171,50 |
| 1999 | Nro Mov. 511360 Prot.Documento 1999/126323 - DIPENDENTI PROVINCIALI PIGNORAMENTI MESE DI LUGLIO 1999 U/I L. 6.238.481 U/L L. 4.107.502 | 197,15 |
| 1999 | Nro Mov. 514308 Prot.Documento 1999/141696 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI AGOSTO 1999. | 169,17 |
| 1999 | Nro Mov. 516823 Prot.Documento 1999/157612 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI MESE DI SETTEMBRE 1999 U/I L. 6.031.351.= EURO 3114,94.= U/L L. 4.441.916.= EURO 2294,06.= | 216,55 |
| 1999 | Nro Mov. 519654 Prot.Documento 1999/174345 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI MESE DI OTTOBRE 1999 U/I L. 5.806.151.= / EURO 2.998,63.= U/L L. 4.710.967.= / EURO 2.433,02.= | 197,29 |
| 1999 | Nro Mov. 523503 Prot.Documento 1999/194115 - DIPENDENTI PROVINCIALI PIGNORAMENTI MESE DI NOVEMBRE 1999 U/I L. 5.159.801.=EURO 2664,81 U/L 4.119.062/EURO 2127,31 | 169,17 |
| 1999 | Nro Mov. 526731 Prot.Documento 1999/209335 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESI DI DICEMBRE 99 E XIII 99 | 315,14 |
| | Totale anno 1999 | 2.166,55 |
| 2000 | Nro Mov. 528285 Prot.Documento 2000/19964 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI GENNAIO 2000. U/I L. 3789373 / EURO 1957,04 U/L L. 3045577 / EURO 1572,90 | 100,63 |
| | Totale anno 2000 | 100,63 |
| 2011 | Nro Mov. 1206543 Prot.Documento 2011/15387 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI APRILE 2011 U/I EURO 2.403,87= U/L EURO 995,47= U//L EURO 611,40= | 240,84 |
| 2011 | Nro Mov. 1213793 Prot.Documento 2011/22658 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI MAGGIO 2011 U/I EURO 3.150,44.= U/L EURO 2.327,43.= U//L EURO 611,40.= | 290,01 |
| 2011 | Nro Mov. 1214766 Prot.Documento 2011/23334 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI GIUGNO 2011. U/I EURO 2.451,65= U/L EURO 1.969,51= U//L EURO 611,40= | 199,14 |
| 2011 | Nro Mov. 1219136 Prot.Documento 2011/27716 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI LUGLIO 2011. U/I EURO 2.954,20.= U/L EURO 2066,56.= U//L EURO 611,40.= | 495,25 |
| 2011 | Nro Mov. 1222101 Prot.Documento 2011/30431 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI AGOSTO 2011. U/I EURO 2.340,79= U/L EURO 1.744,72= U//L EURO 611,40= | 280,20 |
| 2011 | Nro Mov. 1225590 Prot.Documento 2011/34058 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI SETTEMBRE 2011 U/I EURO 2.365,50= U/L EURO 1.808,65= U//L EURO 611,40 | 194,11 |
| 2011 | Nro Mov. 1230973 Prot.Documento 2011/39071 - DIPENDENTI PROVINCIALI RITENUTE VARIE. MESE DI OTTOBRE 2011. U/I EURO 2.302,42= U/L EURO 1.718,79 U//L EURO 611,40= | 292,63 |
| 2011 | Nro Mov. 1234251 Prot.Documento 2011/42359 - DIPENDENTI PROVINCIALI RITENUTE VARIE. MESE DI NOVEMBRE 2011. U/I EURO 2.487,47.= U/L EURO 1.615,24.= U//L EURO 611,40.= | 317,46 |
| 2011 | Nro Mov. 1240393 Prot.Documento 2011/46672 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI DICEMBRE 2011 E TREDICESIMA MENSILITA'. U/I EURO 6.382,34.= U/L EURO 3.503,41.= U//L EURO 611,40.= | 855,83 |
| | Totale anno 2011 | 3.165,47 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2012 | Nro Mov. 1243664 Prot.Documento 2012/2705 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI GENNAIO 2012. U/I EURO 2.848,40.= U/L EURO 1.763,59.= U/I/L EURO 611,40.= | 297,13 |
| 2012 | Nro Mov. 1249937 Prot.Documento 2012/7653 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI FEBBRAIO 2012. U/I EURO 2.827,93= U/L EURO 1.539,67 | 286,57 |
| 2012 | Nro Mov. 1254449 Prot.Documento 2012/10504 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI MARZO 2012. U/I EURO 3254,68.= U/L EURO 1927,95.= | 273,73 |
| 2012 | Nro Mov. 1258325 Prot.Documento 2012/14751 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI APRILE 2012. U/I EURO 3.534,61= U/L EURO 1.920,96= | 288,19 |
| 2012 | Nro Mov. 1262270 Prot.Documento 2012/20934 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI MAGGIO 2012. U/I EURO 4.216,92 = U/L EURO 2.106,35= | 433,60 |
| 2012 | Nro Mov. 1267036 Prot.Documento 2012/25526 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI GIUGNO 2012. U/I EURO 3.499,62= U/L EURO 1.473,91 | 233,67 |
| 2012 | Nro Mov. 1271995 Prot.Documento 2012/30543 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI LUGLIO 2012. U/I EURO 4.448,61= U/L EURO 2.393,90= | 246,53 |
| 2012 | Nro Mov. 1274879 Prot.Documento 2012/33369 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI AGOSTO 2012. U/I EURO 3.061,14=; U/L EURO 1.777,52= | 238,23 |
| 2012 | Nro Mov. 1278672 Prot.Documento 2012/37345 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI SETTEMBRE 2012. U/I EURO 2.976,14; U/L EURO 1.672,81 | 237,94 |
| 2012 | Nro Mov. 1283203 Prot.Documento 2012/42069 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI OTTOBRE 2012. U/I EURO 3.083,18= U/L EURO 1.773,01= | 245,41 |
| 2012 | Nro Mov. 1287566 Prot.Documento 2012/46974 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI NOVEMBRE 2012. U/I EURO 3.473,44=U/L EURO 1.985,80= | 244,75 |
| 2012 | Nro Mov. 1292855 Prot.Documento 2012/52228 - RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. MESE DI DICEMBRE 2012. (E/R EURO 2.610.772,15.=; U/I EURO 34.162,59.=) | 2.546,37 |
| 2012 | Nro Mov. 1293806 Prot.Documento 2012/52840 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI DICEMBRE 2012. U/I EURO 6.828,67= U/L EURO 4.370,38 | 455,50 |
| | Totale anno 2012 | 6.027,62 |
| 2013 | Nro Mov. 1294703 Prot.Documento 2013/2782 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI GENNAIO 2013. U/I EURO 2.937,97= U/L EURO 1.768,00= | 245,14 |
| 2013 | Nro Mov. 1300179 Prot.Documento 2013/7857 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI FEBBRAIO 2013. U/I EURO 3.249,06= U/L/I EURO 2.048,86 | 248,66 |
| 2013 | Nro Mov. 1306143 Prot.Documento 2013/11491 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI MARZO 2013. U/I EURO 3.868,73= U/L EURO 2.482,99) | 252,33 |
| 2013 | Nro Mov. 1309765 Prot.Documento 2013/15601 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI APRILE 2013. U/I EURO 3.067,95= U/L EURO 2.011,07= | 238,80 |
| 2013 | Nro Mov. 1312800 Prot.Documento 2013/21793 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI MAGGIO 2013. U/I EURO 3.345,12= U/L EURO 2.517,11= | 277,40 |
| 2013 | Nro Mov. 1316323 Prot.Documento 2013/26060 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI GIUGNO 2013. U/I EURO 2.718,29= U/L EURO 1.874,63 | 262,68 |
| 2013 | Nro Mov. 1320698 Prot.Documento 2013/30549 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI LUGLIO 2013. U/I EURO 2.741,47= U/L EURO 1.883,17= | 251,46 |
| 2013 | Nro Mov. 1322946 Prot.Documento 2013/33358 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI AGOSTO 2013. (U/I/L EURO 72.781,40=; E/A/R EURO 120,05=; U/I EURO 36,02=) | 0,10 |
| 2013 | Nro Mov. 1323361 Prot.Documento 2013/33650 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI AGOSTO 2013. U/I EURO 2.141,45= U/L 1.492,44 | 226,12 |
| 2013 | Nro Mov. 1325953 Prot.Documento 2013/37122 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI SETTEMBRE 2013. U/I EURO 1.973,79=U/L EURO 1.514,62 | 223,54 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1330367 Prot.Documento 2013/42798 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI OTTOBRE 2013. U/I EURO 2.306,36= U/L EURO 1.513,27= | 225,08 |
| 2013 | Nro Mov. 1334519 Prot.Documento 2013/48395 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITEUTE VARIE. MESE DI NOVEMBRE 2013. U/I EURO 2.225,85= U/L EURO 1.762,15; | 217,05 |
| 2013 | Nro Mov. 1339040 Prot.Documento 2013/51376 - RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. MESE DI DICEMBRE 2013. (E/R EURO 2.531.017,40.=; U/I EURO 41.495,57.=) | 9.972,01 |
| 2013 | Nro Mov. 1339335 Prot.Documento 2013/51288 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DICEMBRE 2013. U/I EURO 5.145,38=; U/L EURO 3.931,56=; | 413,47 |
| | Totale anno 2013 | 13.053,84 |
| 2014 | Nro Mov. 1342202 Prot.Documento 2014/1013 - RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. MESE DI GENNAIO 2014. PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO CON CARTA CONTABILE. (E/R EURO 1.259.537,45.=; U/I EURO 114,75.=) | 114,75 |
| 2014 | Nro Mov. 1343384 Prot.Documento 2014/3461 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE.. MESE DI GENNAIO 2014. U/I EURO 3085,01=; U/L EURO 2099,96=. | 237,64 |
| 2014 | Nro Mov. 1346445 Prot.Documento 2014/5454 - RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. MESE DI FEBBRAIO 2014. (E/R EURO 1.324.411,32.=; U/I EURO 72,90.=) | 72,90 |
| 2014 | Nro Mov. 1346863 Prot.Documento 2014/5467 - DIPENDENTI PROVINCIALI RITENUTE VARIE. MESE FEBBRAIO 2014. U/I EURO 3.388,03=; U/L EURO 2.350,17=; | 238,44 |
| 2014 | Nro Mov. 1351301 Prot.Documento 2014/9274 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE, MESE DI MARZO 2014. U/I EURO 3.122,06= U/L EURO 2.185,37=. | 237,92 |
| 2014 | Nro Mov. 1351693 Prot.Documento 2014/9155 - RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. MESE DI MARZO 2014. (E/R EURO 1.362.698,53.=; U/I EURO 910,04.=) | 910,04 |
| 2014 | Nro Mov. 1356422 Prot.Documento 2014/14516 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI APRILE 2014. U/I EURO 3.347,13=; U/L EURO 2.132,94=. | 571,56 |
| 2014 | Nro Mov. 1359089 Prot.Documento 2014/17338 - RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. MESE DI MAGGIO 2014. (E/R EURO 2.249.796,59.=) | 61,56 |
| 2014 | Nro Mov. 1359478 Prot.Documento 2014/17543 - DIPENDENTI PROVINCIALI, RITENUTE VARIE. MESE DI MAGGIO 2014. U/I EURO 4.866,11=; U/L3.477,98=; | 857,78 |
| 2014 | Nro Mov. 1364250 Prot.Documento 2014/22358 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO MOBILITYAMOCI 8^ EDIZIONE ANNO 2014. (U.I./E.A. EURO 323.000,00.=). | 2.859,50 |
| 2014 | Nro Mov. 1364251 Prot.Documento 2014/22358 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO MOBILITYAMOCI 8^ EDIZIONE ANNO 2014. (U.I./E.A. EURO 323.000,00.=). | 190.672,75 |
| 2014 | Nro Mov. 1365046 Prot.Documento 2014/23086 - DIPENDENTI PROVINCIALI, RITENUTE VARIE. MESE DI GIUGNO 2014. U/I EURO 3.165,85=; U/L 2.069,88=; | 805,07 |
| 2014 | Nro Mov. 1367108 Prot.Documento 2014/26218 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI LUGLIO 2014. U/I EURO 3.485,48=; U/L EURO 2.229,23. | 654,84 |
| 2014 | Nro Mov. 1369527 Prot.Documento 2014/29225 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI AGOSTO 2014. U/I EURO 2.888,46=; U/L EURO 2.172,69=. | 613,99 |
| 2014 | Nro Mov. 1372696 Prot.Documento 2014/32035 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI SETTEMBRE 2014. U/I EURO 2.556,25=; U/L EURO 2.304,25=. | 252,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1377337 Prot.Documento 2014/37996 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI OTTOBRE 2014. U/I EURO 2.875,30=; U/L EURO 2.622,30=. | 253,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1381349 Prot.Documento 2014/45725 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE NOVEMBRE 2014. U/I EURO 2.737,31=; U/L EURO 2.486,31=. | 251,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1384297 Prot.Documento 2014/48020 - DIPENDENTE PROVINCIALE EX CASSA PENSIONI STATO: GATTO RAFFAELLA - VERSAMENTO QUOTA DI RISCATTO SERVIZI ALL'INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA TRATT. PENSIONISTICI STATALE - TRATTENUTA MESE DI DICEMBRE 2014 - COD. VERSAMENTO P1 01 (U.I.L.- 88,85 EURO) | 88,85 |
| 2014 | Nro Mov. 1384876 Prot.Documento 2014/48335 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI PROVINCIALI. MESE DI DICEMBRE 2014. (U/I 10.111,14=EURO; U/L 10.111,14=EURO) | 10.111,14 |

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

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|-------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1385139 Prot.Documento 2014/48022 - DIPENDENTI PROVINCIALI- VERSAMENTO ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI DEI CONTRIBUTI DI RICONGIUNZIONE E RISCATTO SERVIZI EX CPDEL TRATTENUTI NEL MESE DI DICEMBRE 2014 (U.I.L.-3.089,17 EURO) MOD. VERS.P211 (RISCATTI) EURO1.343,78 P2 12 (RICONGIUNZ. L.29/79) EURO 1.325,22 P2 41(RICONG.L.45/90) EURO 420,17 | 3.089,17 |
| 2014 | Nro Mov. 1385151 Prot.Documento 2014/48478 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI DICEMBRE 2014. U/I EURO 5.641,28=; U/L EURO 5.093,08=. | 5.641,28 |
| 2014 | Nro Mov. 1385418 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=;) | 100,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1385423 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=;) | 69.733,69 |
| 2014 | Nro Mov. 1385428 Prot.Documento 2014/48615 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI DICEMBRE 2014 PAGAMENTO DISPOSTO CON CARTA CONTABILE (U// L EURO 69.976,29=; E/A/R EURO 142,60=; U/I EURO 42,78=;) | 142,60 |
| Totale anno 2014 | | 288.571,47 |
| Totale Intervento 4000003 | | 313.085,58 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2001 | Nro Mov. 593688 Prot.Documento 2001/201171 - DETERMINAZIONE N. 48-144773/2001 DEL 26.06.2001. DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI DELLA L.R. 45/89 ART. 8. DITTA: COMBA D. - CHARRIER W. - FERRERO P. - MICOL M. - BELTRALMIO P. - COMUNE DI PEROSA ARGENTINA. (E.A./E.R. L. 1.000.000.= EURO 516,46 U.I. L. 1.000.000.=) | 516,46 |
| 2001 | Nro Mov. 597947 Prot.Documento 2001/229255 - PROV. PAGAM. SPESE ISTRUTT. SANZIONI SENSI ART.11.C1.E ART. 43 RD 14/08/20 N.1285 E L.R. 88/96 FUNZ. SUBDELEG. L.R. 5/94 (DGP19/150 892/95),SPESE PREISTR. E ISTRUTT. ART.14. DLGS 152/99 ,ART.14REG. DGP. 23/4324/96.VERS.1/40 CAN. LR.44/00.PERIOD. GIUGNO/ AGOSTO/01 .EAR.16.212.406= EUR. 8373,01 EAR2502000=UI 2502000=EUR.1292,18. | 1.292,18 |
| 2001 | Nro Mov. 598853 Prot.Documento 2001/233819 - PROV. PAGAM. SPESE ISTRUTT. SANZIONI AI SENSI ART.11C.1. ART. 43 RD. 14/08/20 N. 1285 E LR. 88/96 FUNZ.SUBDELEG. L.R. 5/94 (DGP19- 150892/95), SPESE PRE-ISTR. E ISTR. ART.14DLGS 152/99 E ART. 14 REGOLAM.DGP 23 - 4324/96VERS.1/40 CAN.L.R. 44/00,INTR.IMP.DEP.CAU LR44/00./SETT/01. EAR. 7507400=EUR.3877,25=EAR/UI 60000=EUR.30,99 | 30,99 |
| 2001 | Nro Mov. 599342 Prot.Documento 2001/236433 - PROV.PAGAM.SPESE ISTRUTT.SANZIONI SENSI ART.11C.1 E ART.43 R.D. 14/08/20 N.1285 E L.R.88/96 FUNZ.SUBDELEG. LR 5/94 (DGP.19-150892 95)SPESE PREIST.ISTRUTT.SENSI ART.14 DLGS 152/99 E SMI .ART.14REG APPROV.DGP.N.23-4324/96- VERS.1/40 CAN.L.R. 44/2000.-LUGLIO 01- EAR. 7.589.319 = EUR.3919,56 EAR. 587.000 UI 587.000=EUR.303,16. | 303,16 |
| 2001 | Nro Mov. 602454 Prot.Documento 2001/253737 - PROVENT.PAGAM. SPESE ISTRUTT.,SANZIONI AI SENSI ART.11.C 1,ART.43 R.D.14/08/20 N. 1285 E L.R. 88/96 PER FUNZ. SUBDEL. LR.5/94.(DGP 19-150892/95),SPESE PREISTR-ISTRUT. ART.14 DLGS. 152/99 E SMI.ART. 14 REGOL. DGP. 23-432496-VERS.1/40 CAN.-INTR.DEP.CAUZ.LR. 44/00. .SETT- OTT.-EAR. 3.679.000=EUR.1900,04.EAR.-UI 273.000=EUR.140,99 | 140,99 |
| Totale anno 2001 | | 2.283,78 |
| 2002 | Nro Mov. 625566 Prot.Documento 2002/87833 - PROVEN DERIV PAGAM SPESE ISTRUT SANZ ART 11 C 1 ART 43 RD 14/8/20 N 1285 LR 88/96 FUNZ SUBDELEG LR 5/94 DGP 19-150892/95 SPESE PRE- ISTR. ED ISTRUTT ART 14 DLGS 152/99 E SMI ART 14 REGOLAM APPROV DGP 23-4324/96. VERSAM 1/40 CANONE LR 44/2000. INTR IMP DEP CAUZ LR 44/2000. NOVEMBRE 2001. EA ER EURO 2433,51 UI EURO 10,33 | 10,33 |
| 2002 | Nro Mov. 643857 Prot.Documento 2002/150938 - PROV.DERIV.PAG.SPESE ISTRUTT. E SANZ. AI SENSI ART.11 C.1 E ART43 R.D.14/8/20 E L.R.88/96 X FUNZ. SUBDELEG. LR 5/94 (DGP 19-150892 /95, SPESE PRE-ISTRUTT. E ISTRUTT. AI SENSI ART.14 DLGS 152/99 E SMI REGOL.APPR. CON DGP 23-4324/96, DAL VERS.1/40 CANONE LR44/00 INTR. E IMP.DEP.CAUZ. LR44/00. FEBB. 02 (EA/ER 3.313,2 UI 720,18) | 720,18 |
| 2002 | Nro Mov. 646940 Prot.Documento 2002/189601 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. DI 1/40 CANONE PER PROCEDIM. DI CUI T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEPOS. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEPOS. CAUZ. PERIODO POSTALE MARZO 2002. (E.A./E.R. EURO 6.827,29 - U.I. EURO 3.322,61) | 2.158,20 |
| 2002 | Nro Mov. 650012 Prot.Documento 2002/207254 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERS. DI 1/40 DEL CANONE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U.1775/1933 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCED. DI CUI AL D.LGS.152/99 E SMI DA VERSAM. DEP.CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP.CAUZ. PERIODO POST. 4/02. (E.A./E.R. EURO 2.455,11 - U.I. EURO 297,19 - E.R. EURO 3.504,68) | 297,19 |
| 2002 | Nro Mov. 664845 Prot.Documento 2002/301056 - PROVENTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE: MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2002. (E.A./E.R. EURO 8.822,47.= - U.I. EURO 8.822,47.=) | 8.822,47 |
| 2002 | Nro Mov. 665426 Prot.Documento 2002/302562 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. 1/40 CANONE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. -PERIODO POSTALE SETTEM. 2002. (E.A./E.R. EURO 5.734,95.= - U.I. EURO 2.930,81.=) | 2.930,81 |
| 2002 | Nro Mov. 665868 Prot.Documento 2002/302582 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. 1/40 CANONE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. -PERIODO POSTALE OTTOBRE 2002. (E.A./E.R. EURO 4.018,24.= - U.I. EURO 183,27.=) | 183,27 |
| Totale anno 2002 | | 15.122,45 |
| 2003 | Nro Mov. 673783 Prot.Documento 2003/23897 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE E DA VERSAM. DI 1/40 DEL CANONE PER PROCEDIMENTI DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEPOSITI CAUZION. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZIONALI. PERIODO POSTALE NOVEM. 02. (EA/ER EURO 4677,93 - UI EURO 266,59) | 266,59 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2003 | Nro Mov. 687423 Prot.Documento 2003/84476 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERS. DI 1/40 CANONE PER PROCED. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERS. DEP. CAUZ. INTR. E IMP. DEP. CAUZ. PERIODO POST. DICEM. 02 E INTEGR.PAGAM. SPESE ISTR. MESI DI OTT./NOV. 02. (EA/ER EURO 5962,77 - UI EURO 391,21) | 391,21 |
| 2003 | Nro Mov. 691154 Prot.Documento 2003/106301 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. DI 1/40 DEL CANONE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI. DA VERSAM DI DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE GENNAIO 2003. (EA/ER EURO 5881,64.= UI EURO 2727,32.=) | 2.727,32 |
| 2003 | Nro Mov. 698729 Prot.Documento 2003/147385 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE E DA VERSAM. DI 1/40 CANONE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. SPE- SE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERS. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTA- LE FEBBRAIO 2003. (E.A./E.R. EURO 4.390,79 - U.I. EURO 587,25) | 587,25 |
| 2003 | Nro Mov. 699466 Prot.Documento 2003/152763 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. DI 1/40 CANONE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEP.CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE MARZO 2003. (E.A./E.R. EURO 8.422,88.= / U.I. EURO 5.112,09) | 5.112,09 |
| 2003 | Nro Mov. 701773 Prot.Documento 2003/166188 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE E DA VERSAM. DI 1/40 CANONE PER PROCEDIM. DI CUI TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE APRILE 2003. (E.A./E.R. EURO 4.837,79 - U.I. EURO 2.420,91) | 2.420,91 |
| 2003 | Nro Mov. 712247 Prot.Documento 2003/217863 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. DI 1/40 DEL CANONE PER PROCED. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE GIUGNO 2003. (E.A./E.R. EURO 4.659,87.= - U.I. 1.961,27.=) | 1.961,27 |
| 2003 | Nro Mov. 723870 Prot.Documento 2003/276771 - PROVENTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE: MAGGIO - LUGLIO - AGO- STO - SETTEMBRE 2003. (E.A./E.R. EURO 15.774,41.= U.I. EURO 15.774,41.=) | 15.774,41 |
| 2003 | Nro Mov. 731574 Prot.Documento 2003/313709 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE E DA VERSAM. DI 1/40 DEL CA- NONE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE OTTOBRE 2003. (EA/ER EURO 5.453,49.= UI EURO 1.232,09.=) | 1.232,09 |
| | Totale anno 2003 | 30.473,14 |
| 2004 | Nro Mov. 752277 Prot.Documento 2004/83568 - PROVENTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI. IMPEGNO DEI DEPO- SITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE: NOVEMBRE E DICEMBRE 2003. (U.I. EURO 4.142,15.=) | 4.142,15 |
| 2004 | Nro Mov. 755849 Prot.Documento 2004/103098 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE E DA VERSAM. 1/40 CANONE PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUT- TORIE PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEPOS. CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE GENNAIO 2004. (EA/ER EURO 3.179,57 - UI EURO 1.463,08) | 1.411,09 |
| 2004 | Nro Mov. 761857 Prot.Documento 2004/135482 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIMENTI DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER I PRO- CEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE FEB- BRAIO 2004. (E.A./E.R. EURO 3.971,66.= - U.I. EURO 407,38.=) | 407,38 |
| 2004 | Nro Mov. 767540 Prot.Documento 2004/167753 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. IN- TROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE MARZO 2004. (E.A./E.R. EURO 4.309,49.= - U.I. EURO 433,59.=) | 433,59 |
| 2004 | Nro Mov. 768527 Prot.Documento 2004/169280 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE APRIL- LE 2004. (E.A./E.R. EURO 6.238,50.= - U.I. EURO 3.145,00.=) | 3.145,00 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 776356 Prot.Documento 2004/216766 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE MAGGIO 2004. (E.A./E.R. EURO 3.116,91 - U.I. EURO 378,68) | 378,68 |
| 2004 | Nro Mov. 776404 Prot.Documento 2004/216774 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE GIUGNO 2004. (E.A./E.R. EURO 4.451,22 - U.I. EURO 1.666,59) | 1.666,59 |
| 2004 | Nro Mov. 784313 Prot.Documento 2004/257797 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIMENTI DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PRO- CEDIMENTI DI CUI AL D.LGS E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE LUGLIO 2004. (E.A./E.R. EURO 4.230,54 - U.I. EURO 1.167,33) | 1.167,33 |
| 2004 | Nro Mov. 788194 Prot.Documento 2004/295663 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE AGOSTO 2004. (E.A./E.R. EURO 2.261,32.= U.I. EURO 715,32.=) | 715,32 |
| 2004 | Nro Mov. 790295 Prot.Documento 2004/319085 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE SETTEMBRE '04. (E.A./E.R. EURO 3.338,70.= - U.I. EURO 1.013,70.=) | 1.013,70 |
| 2004 | Nro Mov. 796483 Prot.Documento 2004/369991 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIMENTI DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE OTTOBRE 2004. (E.A./E.R. EURO 9.695,52.= - U.I. EURO 4.954,41.=) | 4.954,41 |
| | Totale anno 2004 | 19.435,24 |
| 2005 | Nro Mov. 822353 Prot.Documento 2005/217173 - PROVENTI DA PAGAMETNO SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIMENTI DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDI DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE NOVEMBRE 2004. (E.A./E.R. EURO 4.634,00.= U.I. EURO 2.420.=) | 2.420,00 |
| 2005 | Nro Mov. 822452 Prot.Documento 2005/217640 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCE- DIMENTI DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE DICEMBRE 2004. (E.A./E.R. EURO 5.842,82.= U.I. EURO 2.688,14.=) | 2.688,14 |
| 2005 | Nro Mov. 830365 Prot.Documento 2005/295307 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE GENNAIO 2005. INCASSO SPESE ISTRUTT. QUIETANZA N. 1338 DEL 14/3/05 (EA/ER EURO 1967,34 - UI EURO 120 - EA/ER EURO 76,08) | 120,00 |
| 2005 | Nro Mov. 834480 Prot.Documento 2005/315899 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEI DEPOS. CAUZ. - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2005. (E.A./E.R. EURO 1753,73.= U.I. 53,73.=) | 53,73 |
| 2005 | Nro Mov. 842491 Prot.Documento 2005/368540 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE MARZO 2005. (E.A./E.R. EURO 4.768,00.= U.I. EURO 2.301,33.=) | 2.301,33 |
| 2005 | Nro Mov. 842864 Prot.Documento 2005/369237 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE APRILE 2005. (E.A./E.R. EURO 4.849,05.= U.I. EURO 1.705,00.=) | 205,00 |
| 2005 | Nro Mov. 842887 Prot.Documento 2005/369365 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE MAGGIO 2005. (E.A./E.R. EURO 9.357,38.= U.I. EURO 2.943,70.=) | 2.943,70 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2005 | Nro Mov. 855309 Prot.Documento 2005/433459 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE GIUGNO '05 E INTEGRAZ. MESI GENNAIO E MAGGIO '05. (E.A./E.R. EURO 9.726,08.= U.I. EURO 1.331,14.=) | 1.331,14 |
| 2005 | Nro Mov. 864578 Prot.Documento 2005/463599 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU N. 1775/33 E SMI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE LUGLIO 2005. (E.A./E.R. EURO 39.281,02.= U.I. EURO 10.096,06.=) | 10.096,06 |
| 2005 | Nro Mov. 864686 Prot.Documento 2005/473717 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE AGOSTO 2005. (E.A./E.R. EURO 10.905,99.= U.I. EURO 2.050,00.=) | 2.050,00 |
| 2005 | Nro Mov. 865211 Prot.Documento 2005/475736 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE SETTEM. 05 E INTEGRAZ. GENNAIO/ APRILE/ LUGLIO/AGOSTO 05. (EA/ER EURO 26.598,36.= UI EURO 20.645,36.=) | 20.645,36 |
| Totale anno 2005 | | 44.854,46 |
| 2006 | Nro Mov. 883094 Prot.Documento 2006/23417 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZIONALI. PERIODO POSTALE OTTOBRE '05. (E.A./E.R. EURO 21.513,21.= - U.I. EURO 5.088,20.=) | 5.088,20 |
| 2006 | Nro Mov. 885698 Prot.Documento 2006/71827 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775 /33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP.CAUZ. INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. PERIODO POST. NOV. 05, INTEGR. FEBBR., MARZO, APRILE, SETT. 05. RISC. QUIET. 1085-27/2/06 (EA/ER EURO 15780,79 - UI EURO 2712,36) | 2.712,36 |
| 2006 | Nro Mov. 888827 Prot.Documento 2006/102562 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO VIA LA SALLE N. 14. CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA ENRICA GIANINO. (E/A EURO 2.345,75 - U/I EURO 426,50) | 426,50 |
| 2006 | Nro Mov. 889704 Prot.Documento 2006/108218 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITA IN TORINO VIA LA SALLE N. 14. CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG. GIUSEPPE BORELLO. (E/A EURO 2.267,57 - U/I EURO 426,50) | 426,50 |
| 2006 | Nro Mov. 899574 Prot.Documento 2006/174481 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE DICEM. '05 E RISCOSS. QUIET. 1086 DEL 27/2/06. (EA/ER EURO 23201,68 - UI 7553,67) | 6.658,31 |
| 2006 | Nro Mov. 903285 Prot.Documento 2006/205136 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. INTROITO E IMP. DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE GENNAIO 2006. (E.A./ E.R. EURO 18.106,00.= - U.I. EURO 5.461,00.=) | 5.461,00 |
| 2006 | Nro Mov. 906121 Prot.Documento 2006/219338 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775 /33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2006. (E.A./E.R. EURO 25.056,50.= U.I. EURO 6.697,50.=) | 6.697,50 |
| 2006 | Nro Mov. 909684 Prot.Documento 2006/247642 - IMMOBILE DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN TORINO, VIA BRIONE 38. RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE, SPESE E RISCALDAMENTO 2005-06. PEOLA: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. (E/A EURO 100,64 - U/I EURO 100,64 - E/R EURO 9.407,74). | 100,64 |
| 2006 | Nro Mov. 910692 Prot.Documento 2006/251229 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152 /99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEI DEP. CAUZ -PER. POSTALE MARZO 2006, INTEGRAZ. GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, NOV. E DIC. 2005. (E.A./E.R. EURO 51.459,27.= U.I. EURO 24.505,60) | 23.520,60 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|-------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2006 | Nro Mov. 913482 Prot.Documento 2006/271669 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE APRILE 2006. (E.A./E.R. EURO 40.170,72.= U.I. EURO 18.909,05.=) | 18.212,00 |
| 2006 | Nro Mov. 917454 Prot.Documento 2006/301075 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO VIA BRIONE N. 38. CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG. ALBERTO PACINI. (E/A EURO 1.248,15 - U/I EURO 499,26) | 499,26 |
| 2006 | Nro Mov. 922739 Prot.Documento 2006/345160 - PROVENTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE MESE DI MAGGIO 2006. (E.A./E.R. - U.I. EURO 26.124,60.=) | 24.624,60 |
| 2006 | Nro Mov. 928690 Prot.Documento 2006/412834 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCED. DI CUI D.LGS.152/99 E SMI E VERS. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEP. CAUZ.- PERIODO POST GIUGNO '06 E INTEGRAZ. MESI 02-06-10/2005, 05-06/2006 E RISCOSS QUIET. 5094/06. (EA/ER EURO 31308,77 - UI EURO 14623,77) | 14.563,77 |
| 2006 | Nro Mov. 929394 Prot.Documento 2006/423763 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO. INTEGRAZ. MESE DI LUGLIO 2006. (EA/ER EURO 29.549,83 - U.I. EURO 17.957,70) | 17.957,70 |
| 2006 | Nro Mov. 931526 Prot.Documento 2006/436939 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE MESE DI SETTEMBRE. (EA/EU EURO 27.576,84 - U.I. EURO 9.405,50) | 9.405,50 |
| | Totale anno 2006 | 136.354,44 |
| 2007 | Nro Mov. 1001033 Prot.Documento 2007/1393440 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775 /33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ - INTROITO E IMPEGNO DEPOS. CAUZ. - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2007. (E.A./E.R. EURO 15.364,10 - U.I. ERUO 6.224,10) | 6.224,10 |
| 2007 | Nro Mov. 946734 Prot.Documento 2007/173559 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. IN- TROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE OTTOBRE 2006. (E.A./E.R. EURO 13.419,73.= U.I. EURO 2.275,00.=) | 2.275,00 |
| 2007 | Nro Mov. 948127 Prot.Documento 2007/200395 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775 /33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO NOVEMBRE 2006. (E.A./E.R. EURO 17.990,50 - U.I. EURO 5.664,50) | 5.664,50 |
| 2007 | Nro Mov. 949112 Prot.Documento 2007/217707 - PROVEN DA PAGAM SPESE ISTRUT PER I PROCEM DI CUI AL TU N 1775/193 3 E SMI DA PAGAM DI SPESE ISTRUT PER PROCEM DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE DIC 2006 E INTEGRAZ. MESI DI OTT, SET, AGO, LUG, GIU, MAG E APR 2006. QUIET. 647 E 648 DEL 26/1/06. (EA/ER EURO 22.474,40.= UI EURO 9.125,00.=) | 8.630,60 |
| 2007 | Nro Mov. 953321 Prot.Documento 2007/322866 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE GENNAIO 2007. (E.A./E.R. EURO 19.940,70.= U.I. EURO 7.511,70.=) | 7.511,70 |
| 2007 | Nro Mov. 960249 Prot.Documento 2007/483494 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775 /33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE FEBBR. 07 E INTEGRAZ. MESI DI OTT., NOV. E DIC. '06. (E.A./E.R. EURO 17.674,99.= - U.I. EURO 7.471,32.=) | 7.471,32 |
| 2007 | Nro Mov. 966682 Prot.Documento 2007/592813 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEPOS. CAUZ. PERIODO POSTALE MARZO 2007. (E.A./E.R. EURO 13.416,11.= - U.I. EURO 5.564,16.=) | 5.564,16 |
| 2007 | Nro Mov. 969278 Prot.Documento 2007/656582 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOS. CAUZ. INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE APRILE 2007. (E.A./E.R. EURO 11.035,00.= U.I. EURO 5.210,00.=) | 5.210,00 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI Servizio: 00 CONTO TERZI Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
|--|---|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 973824 Prot.Documento 2007/770747 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/ 1933 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE MAGGIO 2007. (E.A./E.R. EURO 8.810,00.= U.I. EURO 1.914,00.=) | 1.914,00 |
| 2007 | Nro Mov. 993503 Prot.Documento 2007/1184425 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS.152/99 E MSMI E DA VERSAM. DEPOS.CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEPOS.CAUZ. PERIODO POSTALE GIUGNO 2007 E INTEGRAZ. SETTEM. '06, GENNAIO E MARZO '07. (E.A./E.R. EURO 15.019,00 - U.I. EURO 4.154,00) | 4.154,00 |
| 2007 | Nro Mov. 993809 Prot.Documento 2007/1229768 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. X PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE LUGLIO 2007. (E.A./E.R. EURO 19.207,14 - U.I. EURO 7.963,14) | 7.963,14 |
| 2007 | Nro Mov. 997007 Prot.Documento 2007/1331241 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. X PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE AGOSTO 2007. (E.A./E.R. EURO 2.682,34.= - U.I. EURO 1.448,00.=) | 1.448,00 |
| 2007 | Nro Mov. 999312 Prot.Documento 2007/1376562 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SOESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E S.M.I. E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPE- GNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2007. (E.A./E.R. EURO 10.675,00.= U.I. EURO 3.716,00.=) | 3.716,00 |
| | Totale anno 2007 | 67.746,52 |
| 2008 | Nro Mov. 1003044 Prot.Documento 2007/1413850 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN VIA LA SALLE N. 14 - TORINO. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG. ANTONIO DI FONZO. (E.A. 3.674,84 EURO - U.I. 282,68 EURO) | 282,68 |
| 2008 | Nro Mov. 1016583 Prot.Documento 2008/14281 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS.152/99 E SMI E VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEPOS. CAUZ. - PERIODO POSTALE NOVEMBRE '07 E INTEGRAZ. MESI DI GIUGNO E NOVEMBRE '07. (EA/ER EURO 13256,70 - UI EURO 3703,70) | 3.703,70 |
| 2008 | Nro Mov. 1018042 Prot.Documento 2008/17439 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO IN VIA BRIONE 38. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG. GIUSEPPE BORELLO. (E.A. 3.407,22 EURO; U.I. 270,54 EURO) | 270,54 |
| 2008 | Nro Mov. 1021972 Prot.Documento 2008/19808 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ.- PERIODO POSTALE DICEMBRE '07 E INTEGRAZ. MESE DI DIC. '07. (E.A./E.R. EURO 6.660,20 - U.I. EURO 1.563,20) | 1.563,20 |
| 2008 | Nro Mov. 1024166 Prot.Documento 2008/21746 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEPOS. CAUZ. - PERIODO POSTALE GENNAIO 2008. (E.A./E.R. EURO 9.972,56.= - U.I. EURO 6.036,56.=) | 6.036,56 |
| 2008 | Nro Mov. 1033488 Prot.Documento 2008/29631 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2008. (E.A./E.R. EURO 6.517,08.= U.I. EURO 3.283,08.=) | 1.914,08 |
| 2008 | Nro Mov. 1046081 Prot.Documento 2008/39564 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE MARZO 2008. (E.A./E.R. EURO 4.009,46.= - U.I. EURO 1.926,46.=) | 1.926,46 |
| 2008 | Nro Mov. 1046497 Prot.Documento 2008/39826 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ.- PERIODO POSTALE APRILE 2008. (E.A./E.R. EURO 13.052,00.= - U.I. EURO 9.921,00.=) | 9.921,00 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI Servizio: 00 CONTO TERZI Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
|--|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2008 | Nro Mov. 1058211 Prot.Documento 2008/49151 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOS. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOS. CAUZ. - PERIODO POSTALE MAGGIO 2008. (E.A./E.R. EURO 8.061,02.= - U.I. EURO 2.505,02.=) | 2.505,02 |
| 2008 | Nro Mov. 1060014 Prot.Documento 2008/50043 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZ. - PERIODO POSTALE GIUGNO 2008. (E.A./E.R. EURO 8.895,24.= - U.I. EURO 5.900,24.=) | 5.900,24 |
| 2008 | Nro Mov. 1063392 Prot.Documento 2008/52912 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE LUGLIO 2008 ED INTEGRAZ. MESI PRECEDENTI (E.A./E.R. EURO 6.598,34.= - U.I. EURO 640,50.=) | 640,50 |
| Totale anno 2008 | | 34.663,98 |
| 2009 | Nro Mov. 1085813 Prot.Documento 2009/4327 - TERRENO SITO NEL COMUNE DI PERRERO (TO) NEL COMPRESORIO MONTANO DENOMINATO "ALPE CIALANCIA" DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONTRATTO DI AFFITTO A FAVORE DEL SIG. GARNIER DANILO. (E.A. 4.215,00 EURO; U.I. 1.405,00 EURO) | 1.405,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1089714 Prot.Documento 2009/8381 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1776/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODI POSTALI AGOSTO E SETTEMBRE 2008. (E.A./E.R. EURO 3.175,00 - U.I. EURO 993,42) | 993,42 |
| 2009 | Nro Mov. 1095296 Prot.Documento 2009/10538 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE OTTOBRE 2008. (E.A./E.R. EURO 13.790,61.= - U.I. EURO 10.340,61.=) | 10.340,61 |
| 2009 | Nro Mov. 1095459 Prot.Documento 2009/10543 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE NOVEMBRE 2008. (E.A./E.R. EURO 8.586,80.= - U.I. EURO 2.375,74.=) | 2.375,74 |
| 2009 | Nro Mov. 1103644 Prot.Documento 2009/19487 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE DICEMBRE '08. (E.A. /E.R. EURO 13.495,95.= U.I. EURO 4.970,95.=) | 4.970,95 |
| 2009 | Nro Mov. 1103786 Prot.Documento 2009/19841 - PROVENTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. VERSANTE BOSIO GIULIANO. (E.A./E.R. EURO=516,00= - U.I. EURO=516,00=) | 516,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1108397 Prot.Documento 2009/21968 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE GENNAIO 2009. (E.A./E.R. EURO 16.754,50.= - U.I. EURO 7.326,50.=) | 7.326,50 |
| 2009 | Nro Mov. 1113328 Prot.Documento 2009/27984 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEI DEPOS. CAUZ. - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2009. (E.A./E.R. EURO 5.955,85.= U.I. EURO 1.617,85.=) | 1.617,85 |
| 2009 | Nro Mov. 1115542 Prot.Documento 2009/29973 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO IN VIA BRIONE 38 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG. GIANCARLO CALDERA. (E.A. EURO 2.843,19; U.I. EURO 843,19) | 843,19 |
| 2009 | Nro Mov. 1118854 Prot.Documento 2009/32208 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE MARZO 2009. (E.A./E.R. EURO 7.355,49.= U.I. EURO 3.709,88.=) | 3.709,88 |
| 2009 | Nro Mov. 1118855 Prot.Documento 2009/32209 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE APRILE 2009. (E.A./E.R. EURO 3.058,13.= U.I. EURO 980,13.=) | 980,13 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI Servizio: 00 CONTO TERZI Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
|--|--|------------------------|
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2009 | Nro Mov. 1127455 Prot.Documento 2009/40333 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPE- GNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE MAGGIO '09 ED INTEGRAZ. MESI PRECEDENTI. (E.A./E.R. EURO 10.866,94.= U.I. EURO 5.694,94.=) | 5.694,94 |
| 2009 | Nro Mov. 1131942 Prot.Documento 2009/44985 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE GIUGNO 2009. (E.A./E.R. EURO 11.165,04.= - U.I. EURO 6.837,04) | 6.837,04 |
| 2009 | Nro Mov. 1132172 Prot.Documento 2009/45087 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZION. PERIODO POSTALE LUGLIO 2009. (E.A./E.R. EURO 9.045,85.= - U.I. EURO 5.178,85.=) | 4.622,85 |
| Totale anno 2009 | | 52.234,10 |
| 2010 | Nro Mov. 1135188 Prot.Documento 2009/47238 - DUE ALLOGGI E UN BOX DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITI IN AVIGLIANA (TO) IN VIA GRAMSCI N.12. AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA". (E.A. EURO 8.558,00.= - U.I. EURO 658,00.=). | 658,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1143525 Prot.Documento 2010/5200 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE AGOSTO 2009. (E.A./E.R. EURO 9.297,50.= - U.I. EURO 5.542,50.=) | 5.102,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1143689 Prot.Documento 2010/5493 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2009 E INTEGRAZIONE. (E.A./E.R. EURO 7.688,56 - U.I. ERUO 2.834,56.=) | 2.834,56 |
| 2010 | Nro Mov. 1144186 Prot.Documento 2010/5884 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI - IN- TROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE OTTOBRE 2009. (E.A./E.R. EURO 439.868,10.= - U.I. EURO 435.602,97.=) | 435.602,97 |
| 2010 | Nro Mov. 1145830 Prot.Documento 2010/8239 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO IN VIA LA SALLE N. 14. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FLORES. (E.A. 2.447,50 EURO; U.I. 222,50 EURO) | 222,50 |
| 2010 | Nro Mov. 1148017 Prot.Documento 2010/9653 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI T.U. 1775/33 E S.M.I., DA PAGAM. SOESE ISTRUTT. PER I PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP CAUZ. - PERIODO POSTALE NOVEMBRE 2009. (E.A./E.R. EURO 6.031,70.= - U.I. EURO 2.774,70.=) | 2.774,70 |
| 2010 | Nro Mov. 1152271 Prot.Documento 2010/13462 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2009 E INTEGRAZ. MESI DI LUGLIO E OTTOBRE 2009. (EA/ER EURO 4.287,67 - UI EURO 1.638,00) | 1.638,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1154903 Prot.Documento 2010/16998 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZ. - PERIODO POSTALE GENNAIO 2010. (E.A./E.R. EURO 26.059,45.= - U.I. EURO 22.339,45.=) | 22.339,45 |
| 2010 | Nro Mov. 1157272 Prot.Documento 2010/18537 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE FEB- BRAIO 2010. (E.A./E.R. EURO 5.800,98 - U.I. EURO 1.856,31.=) | 1.856,31 |
| 2010 | Nro Mov. 1159422 Prot.Documento 2010/21099 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152799 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPE- GNO DEPOSITI CAUZ. - PERIODO POSTALE MARZO 2010 E INTEGRAZIONI MESI PRECEDENTI. (E.A./E.R. EURO 8.431,39.= U.I. EURO 3.483,72.=) | 3.483,72 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|-------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2010 | Nro Mov. 1159571 Prot.Documento 2010/21399 - APPROVAZIONE ATTO AUTORIZZATORIO RELATIVO A CANTIERE SECAP S.P.A. DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI IN VIA BOGINO N. 16 E 18 - TORINO. (E.A. EURO 10821,51-U.I. EURO 10.000,00 / E.R.-U.L. EURI 821.51) | 10.000,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1160821 Prot.Documento 2010/22500 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO IN VIA BRIONE N.38.APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG.ANTONIO DI FONZO. (E.A. EURO 2.307,32; U.I. EURO 87,32) | 87,32 |
| 2010 | Nro Mov. 1166200 Prot.Documento 2010/27630 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE APRILE 2010. (E.A./E.R. EURO 7.661,58.= - U.I. EURO 3.783,48.=) | 3.783,48 |
| 2010 | Nro Mov. 1166846 Prot.Documento 2010/28424 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE MAGGIO 2010. (E.A./E.R. EURO 47.857,16 - U.I. EURO 46.521,16.=) | 46.521,16 |
| 2010 | Nro Mov. 1169672 Prot.Documento 2010/31422 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. - INTROITO E IM- PEGNO DEPOSITI CAUZ. - PERIODO POSTALE GIUGNO 2010 E INTEGR. MESE MAGGIO 2010 (E.A./E.R. EURO 3.388,03.= U.I. EURO 1.371,03.=) | 1.371,03 |
| 2010 | Nro Mov. 1178901 Prot.Documento 2010/38368 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. - INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. - PERIODI POSTALI MESI DI LUGLIO, AGOSTO 2010 E INTEGR MESE DI GIUGNO 2010. (E.A./E.R. EURO 4.998,00 - U.I. EURO 172,00) | 172,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1185745 Prot.Documento 2010/43995 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE MESE DI SETTEMBRE 2010. (EA/ER EURO 11.545,61.= - UI EURO 4.740,61.=) | 4.740,61 |
| 2010 | Nro Mov. 1186185 Prot.Documento 2010/43615 - APPROVAZIONE ATTO AUTORIZZATORIO RELATIVO A CANTIERE SECAP S.P.A. DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI IN VIA BOGINO N. 16 E N. 18-TORINO. COD. FORN. 23633 (E.A. EURO 25.981,19.= - E.R./U.L. EURO 25.981,19.= - U.I. EURO 20.000,00.=) | 20.000,00 |
| Totale anno 2010 | | 563.187,81 |
| 2011 | Nro Mov. 1199649 Prot.Documento 2011/6824 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 155/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2010. (EA/ER EURO 20.193,84 - ER EURO 156 - UI EURO 9.684,84) | 8.568,34 |
| 2011 | Nro Mov. 1201593 Prot.Documento 2011/10614 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2010. (E.A./E.R. EURO 60.196,89.= - U.I. EURO 54.284,22.=) | 50.530,22 |
| 2011 | Nro Mov. 1205556 Prot.Documento 2011/14304 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. - PERIODI POSTALE DEI MESI DI DICEMBRE '10 E GENNAIO '11 (EA/ER EURO 23.292,66 - UI EURO 17.925,22) | 17.925,22 |
| 2011 | Nro Mov. 1220264 Prot.Documento 2011/22754 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCED. DI CUI TU 1775/33 E SMI, PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCED.. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP.CAUZ.-INTROITO E IMPEGNO DEP.CAUZ. PROVENTI DA PAG. ONERI ISTRUT. PROCED. AMBIENT.-PERIODO FEBBRAIO FEBBRAIO '11 -EA/ER EURO 15904,15 UI EURO 2158,44 - EURO 3925,71 | 3.925,71 |
| 2011 | Nro Mov. 1221502 Prot.Documento 2011/30113 - PROVENTI DA PAG. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PROVENTI DA PAM. SPESE ISTRUT. PROCED. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. - PRO- VENTI PAG. ONERI ISTRUTT. PER PROCED. AMBIENT. - PERIODO MESE DI MARZO 2011 (EA/ER E 11684,88 - UI E1133,98 - UI E 4892,90) | 1.133,98 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|-------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1221851 Prot.Documento 2011/30324 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PROVENTI DA PAGAM SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E DA VERSAM. DEP. CAUZ. / INTROITO E IMP. DEP.CAUZ. PROVENTI PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROC. AMBIENT. PERIODO APRILE 2011 - (EA/ER EURO 21473,54 - UI EURO 13595,76 - UI EURO 4965,78) | 13.595,76 |
| 2011 | Nro Mov. 1223692 Prot.Documento 2011/32201 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO IN VIA BRIONE N.38. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AGEVOLATA A FAVORE DELLA SIG.RA LOREDANA MURA. (E.A. EURO 1.300,00.= - U.I. EURO 520,00.=). | 520,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1228165 Prot.Documento 2011/37041 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP.CAUZ.- PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROC. AMBIENTALI INTROITO E IMP. ONERI ISTRUTT. E DEP.CAUZ. PERIODO POSTALE MAGGIO E INTEGR. APRILE '11 (EA/ER E. 9438,28 UI E. 1315,00 UI 6904,83) | 1.218,45 |
| 2011 | Nro Mov. 1235079 Prot.Documento 2011/42878 - PROVENTI DA PAG. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP.CAUZ. PROVENTI DA PAG. ONERI ISTRUT. PER PROCED. AMB. - INTROITO E IMP. ONERI ISTRUT. E DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POST. MESE DI GIUGNO E INTEGR. MESI PRECED. (EA/ER E 20628,40 UI E 13412 UI E 4749,90) | 13.412,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1235632 Prot.Documento 2011/43214 - PROVENTI DA PAG. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERS. DEP.CAUZ PROVENTI DA PAG. ONERI ISTRUT. PER PROCED. AMB. - INTROITO E IM-PEGNO ONERI ISTRUT. E DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE MESE DI LUGLIO 2011 (EA/ER E. 1.6141,98 - UI E. 7.701,18 UI E. 4.004,80) | 7.701,18 |
| 2011 | Nro Mov. 1236154 Prot.Documento 2011/43341 - PROVENTI DA PAG. SPSE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ PROVENTI DA PAG. ONERI ISTRUT. PER PROCED. AMBIENTALI - INTROITO E IMP. ONERI ISTRUT. E DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE MESE DI AGOSTO 2011 (EA/ER E. 6558,80 - UI E. 1336,10 - UI E. 2995,70) | 1.336,10 |
| 2011 | Nro Mov. 1240646 Prot.Documento 2011/46855 - PROVENTI DA PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTORIZ- ZAZIONI AMBIENTALI RSORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL - INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI - MESE DI DICEMBRE 2011. (E.A./E.R. EURO 14.760,00 U.I. EURO 14.364,00 U.I. EURO 396,00) | 14.364,00 |
| Totale anno 2011 | | 134.230,96 |
| 2012 | Nro Mov. 1246999 Prot.Documento 2012/5368 - CONCESSIONE PORZIONE DI TETTO DEL LICEO "C. DARWIN" SITO IN RIVOLI (TO) A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. PER ANCORAGGIO ANTENNE IMPIANTO RIPETITORE DI ALLARMI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (E.A. EURO 8.722,00; U.I. EURO 600,00) | 600,00 |
| 2012 | Nro Mov. 1251154 Prot.Documento 2012/8042 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN GRUGLIAS =CO SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "ELIO VITTORINI". AUTORIZZAZIO= NE ALLA CONCESSIONE AULE A FAVORE DELL'EN.F.A.P.PIEMONTE. APPRO= VAZIONE RATEIZZAZIONE DEBITO SPESE DI DI GESTIONE ARRETRATE. (E.A. 94.031,36 EURO; U.I. 10.350,00 EURO) | 10.350,00 |
| 2012 | Nro Mov. 1251805 Prot.Documento 2012/8527 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEP.CAUZ. PROVENTI PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCED. AMBIENT. PERIODO POST. SETTEMBRE 2011 (EA/ER EURO 33957,21 - UI 7357,38 - UI 15990,83) | 15.990,83 |
| 2012 | Nro Mov. 1263489 Prot.Documento 2012/21287 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCED. DI CUI TU 1775/33 E SMI, PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCED. DI CUI DLGS 152 /99 E SMI E DA VERS.DEP.CAUZ.- INTROITO E IMP. DEP.CAUZ. PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. X PROCED.AMBIENTALI. PERIODO POSTALE ME- SE OTTOBRE '11 (EA/ER E 36.661,37.= - UI E 19.389,07.=) | 19.389,07 |
| 2012 | Nro Mov. 1267231 Prot.Documento 2012/25015 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/ 33 E SMI, PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI A D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ.-PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUT. PER PROCED.AMBIENTALI. PERIODO MESE NOVEM. 2011 (EA/ER EURO 59127,50 - UI EURO 34711,50) | 34.711,50 |
| 2012 | Nro Mov. 1275037 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) | 1.060,00 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|-------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2012 | Nro Mov. 1276149 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) | 20.448,10 |
| 2012 | Nro Mov. 1278837 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) | 1.195,00 |
| 2012 | Nro Mov. 1278843 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) | 1.800,00 |
| 2012 | Nro Mov. 1279846 Prot.Documento 2012/39484 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP.CAUZ.- INTROITO E IMPEGNO DEP.CAUZ. PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE MARZO 2012. (EA/ER EURO 12.787,45 - UI EURO 4.558,15.=) | 4.558,15 |
| 2012 | Nro Mov. 1280281 Prot.Documento 2012/39789 - PROV. PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ.- INTROITO E IMPEGNO DEP.CAUZ. PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCED. AMBIENTALI. PERIODO POST. MESE DI APRILE 2012. (EA/ER E. 15.904,15 - UI E. 43.856,54) | 43.856,54 |
| 2012 | Nro Mov. 1280970 Prot.Documento 2012/40120 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI DLGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP.CAUZ. - INTROITO E IMP. DEP.CAUZ.- PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE MAGGIO 2012 (EA/ER EURO 27.515,10 - UI EURO 15.530,08) | 15.530,08 |
| 2012 | Nro Mov. 1281095 Prot.Documento 2012/40121 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI DLGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP.CAUZ. - INTROITO E IMP. DEP.CAUZ.- PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE GIUGNO 2012 (EA/ER EURO 11.947,64 - UI EURO 3.279,09) | 3.279,09 |
| 2012 | Nro Mov. 1288012 Prot.Documento 2012/47179 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCED. DI CUI TU 1775/33 E SMI PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCED. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP.CAUZ.- INTROITO E IMP. DEP.CAUZ.- PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUT. PER PROCED.AMB.-PERIODO POSTALE LUGLIO '12 E INTEGRAZ.-INCASSO REV.PROV.DIV. (EA/ER E. 24197 UI E. 9986,58) | 9.986,58 |
| 2012 | Nro Mov. 1288379 Prot.Documento 2012/47346 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ.- INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. - PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUT. PER PROCED. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE AGOSTO '12 E INTEGRAZ. (EA/ER E. 9183,94 - UI E. 2118,29) | 2.118,29 |
| 2012 | Nro Mov. 1290215 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.=) | 66,06 |
| Totale anno 2012 | | 184.939,29 |
| 2013 | Nro Mov. 1294579 Prot.Documento 2013/2341 - LOCALI SITI AL PIANO TERRENO DELL'IMMOBILE EX SEDE DEL LICEO GRAMSCI IN IVREA, LOCALITA' COLLE BELLAVISTA. APPROVAZIONE CON= TRATTO DI CONCESSIONE A FAVORE DEL C.I.A.C. - CONSORZIO INTER= AZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE S.C.R.L. (E.A. EURO 19.304,65; U.I. EURO 1.858,00) | 1.858,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1298302 Prot.Documento 2013/5709 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCED. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCED. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ.- INTROITO DEP.CAUZ.- PROVEN- TI DA PAGAM. ONERI ISTRUT. PER PROCED.AMB.- PERIODO POST. SETT. 2012 (EA/ER E. 13007,24 - UI E. 3444,69 - UI E. 7062,55) | 3.444,69 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1298655 Prot.Documento 2013/5987 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/ 1933 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCED. AMBIENTALI. PERIODO POST. MESE DI OTTOBRE 2012. (EA/ER E. 9.807,94 - UI E. 3.103,90 - UI E. 4.728,54) | 3.103,90 |
| 2013 | Nro Mov. 1301068 Prot.Documento 2013/8618 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2012. (EA/ER EURO 11.436,84 - UI EURO 3.580,03 - UI EURO 4.911,81) | 4.911,81 |
| 2013 | Nro Mov. 1301155 Prot.Documento 2013/8619 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE MESE DI DICEMBRE 2012. (EA/ER EURO 14.455,15 - UI EURO 6.194,00 - UI EURO 7.386,15) | 6.194,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1303936 Prot.Documento 2013/10345 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/ 1933 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP. CAUZ. - INTROITO DEP. CAUZ. - PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI - PERIODO POSTALE MESE DI GENNA- IO 2013. (EA/ER EURO 5233,91 - UI EURO 2800,35 - UI EURO 802,56) | 802,56 |
| 2013 | Nro Mov. 1305650 Prot.Documento 2013/10507 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEPOS.CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE DEL MESE DI FEBBRAIO 2013. (EA/ER EURO 47222,26 - UI EURO 4374,70 - UI EURO 38935,56) | 38.445,56 |
| 2013 | Nro Mov. 1314219 Prot.Documento 2013/21518 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM DI CUI TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PRO- CEDIM. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE MESE DI MARZO 2013. (EA/ER EURO 17.795,51.= - UI EURO 6.590,15.=) | 6.590,15 |
| 2013 | Nro Mov. 1317808 Prot.Documento 2013/26305 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO DEPOS.CAUZ - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI - PERIODO POSTALE APRILE 2013 E INTEGRAZ. MESI PRECEDENTI (EA/ER EURO 35.965,98.= - UI EURO 27.228,78.=) | 27.228,78 |
| 2013 | Nro Mov. 1321261 Prot.Documento 2013/30400 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTR. PER PROCED. DI CUI TU 1775/33 E SMI, PER PROCED. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTR. PER PROCED. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE MESE DI MAGGIO 2013. (E.A./E.R. EURO 19.927,92.= - U.I. EURO 12.336,41.=) | 12.336,41 |
| 2013 | Nro Mov. 1324185 Prot.Documento 2013/34805 - PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIM. AUTORIZZAZ. AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART.183 C.5 DEL TUEL - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT - VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ.- PERIODO MESI: LU- GLIO E AGOSTO 2013. (EA/ER EURO 10.030,33.= - UI EURO 4.110,79.=) | 4.110,79 |
| 2013 | Nro Mov. 1328147 Prot.Documento 2013/40666 - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIM. AUTORIZZ. AMBIENT. RISORSE IDRICHE. ACCERTAM. E RISCOSS. AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL. - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT.- VERSAM. DEPOSITI CAUZION. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2013. (EA/ER EURO 7.178,26.= - UI EURO 1.100,74.=) | 1.100,74 |
| 2013 | Nro Mov. 1328187 Prot.Documento 2013/40668 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. - INTROITO DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE MESE DI GIUGNO 2013. (EA/ER EURO 18.002,02.= - UI EURO 6.260,84.=) | 6.260,84 |
| 2013 | Nro Mov. 1332446 Prot.Documento 2013/45984 - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AUTORIZZ. AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAM. E RISCOSS. AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. - VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO MESE DI OTTOBRE 2013. (E.A./E.R. EURO 3.064,49.= - U.I. EURO 1.167,79.=) | 1.167,79 |
| 2013 | Nro Mov. 1333400 Prot.Documento 2013/46176 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI - PERIODO POSTALE MESE DI LUGLIO 2013. (E.A./E.R. EURO 43.045,36.= - U.I. EURO 27.013,05.=) | 27.013,05 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|-------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1334306 Prot.Documento 2013/48260 - CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A EURO 2.967,43 - E/R EURO 52,00 - U/I EURO 2.967,43) | 600,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1334307 Prot.Documento 2013/48260 - CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A EURO 2.967,43 - E/R EURO 52,00 - U/I EURO 2.967,43) | 52,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1334308 Prot.Documento 2013/48260 - CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A EURO 2.967,43 - E/R EURO 52,00 - U/I EURO 2.967,43) | 26,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1334309 Prot.Documento 2013/48260 - CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A EURO 2.967,43 - E/R EURO 52,00 - U/I EURO 2.967,43) | 720,07 |
| 2013 | Nro Mov. 1334310 Prot.Documento 2013/48260 - CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A EURO 2.967,43 - E/R EURO 52,00 - U/I EURO 2.967,43) | 699,36 |
| 2013 | Nro Mov. 1334311 Prot.Documento 2013/48260 - CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A EURO 2.967,43 - E/R EURO 52,00 - U/I EURO 2.967,43) | 870,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1335119 Prot.Documento 2013/48656 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI TU N. 1775/33 E SMI, PER PROCED. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP.CAUZ. INTROITO DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCED. AMBIENTALI - PERIODO POSTALE MESE DI AGOSTO 2013. (EA/ER EURO 20.687,00.= - UI EURO 7.647,55.=) | 7.647,55 |
| 2013 | Nro Mov. 1335988 Prot.Documento 2013/49023 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCED. DI CUI TU 1775/33 E SMI PER PROCED. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUT. PER PROCED AMBIENTALI. PERIODO POSTALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2013. (E.A./ E.R. EURO 7.949,28.= - U.I. EURO 2.407,68.=) | 2.407,68 |
| 2013 | Nro Mov. 1338024 Prot.Documento 2013/50030 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE NETTO RICAVO ESTINZIONE LIBRETTI DI DEPOSITO CAUZIONALE. (E.A. - E.R. EURO 41,36; U.I. EURO 36,74) | 36,74 |
| 2013 | Nro Mov. 1339564 Prot.Documento 2013/51417 - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AUTORIZZ. AMBIENT. RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 C.5 DEL TUEL - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. - VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. (EA/ER EURO 8.901,00 - UI EURO 1.969,00) | 1.969,00 |
| | Totale anno 2013 | 159.597,47 |
| 2014 | Nro Mov. 1342033 Prot.Documento 2014/1585 - COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VALPERGA (TO) IN VIA MAZZINI N. 80. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL C.IA.C. - CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFES- SIONALE S.C.R.L. (E.A. EURO 140.840,33 - U.I. EURO 10.840,00) | 10.840,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1343974 Prot.Documento 2014/4008 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCED. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCED. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE MESE DI OTTOBRE 2013. (E.A./E.R. EURO 18.769,50.= - U.I. EURO 12.913,00.=) | 12.913,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1344363 Prot.Documento 2014/4184 - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIMM. AUTORIZZAZIONI AM- BIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART 183 C. 5 DEL TUEL - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOS. CAUZ. - PERIODO MESE DI GENNAIO 2014 (E.A./E.R. EURO 4.124,65.= - U.I. EURO 1.096,53.=) | 1.096,53 |
| 2014 | Nro Mov. 1349129 Prot.Documento 2014/7648 - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AUTORIZZ. AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 C. DEL TUEL - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. - VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2014. (E.A./E.R. EURO 23.964,81.= - U.I. EURO 16.978,58.=) | 16.978,58 |
| 2014 | Nro Mov. 1353258 Prot.Documento 2014/9775 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2013. (E.A./E.R. EURO 18.719,82.= - U.I. EURO 9.677,72.=) | 9.677,72 |
| 2014 | Nro Mov. 1354463 Prot.Documento 2014/12139 - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. - VERSAMENTO DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO MESE DI MARZO 2014. (E.A./E.R. EURO 11.218,70.= - U.I. EURO 1.929,54.=) | 1.929,54 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1354545 Prot.Documento 2014/12226 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE MESE DI DICEMBRE 2013. (E.A./E.R. EURO 11.950,21.= - U.I. EURO 2.785,31.=) | 2.785,31 |
| 2014 | Nro Mov. 1358714 Prot.Documento 2014/16430 - PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE. VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE APRILE 2014 - (EA/ER EURO 17.765,41 - UI EURO 9.323,50) | 9.323,50 |
| 2014 | Nro Mov. 1361676 Prot.Documento 2014/18843 - PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 C.5 DEL TUEL - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. - VERS. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO MESE DI MAGGIO 2014 - (E.A./E.R. EURO 312.471,20.= - UI EURO 195.295,82=) | 195.295,82 |
| 2014 | Nro Mov. 1368314 Prot.Documento 2014/26852 - D.P.G.R. 29/7/2003 N. 10/R - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL T. TESSO IN COMUNE DI COASSOLO T.SE AD USO ENERGETICO ASSEN- TITA A BARRA GIOVANNI (PRAT. 294/13). RESTITUZIONE PARZIALE DEL DEPOSITO CAUZIONALE. ASSENSO. (U.L. EURO 1.318,43.=) | 260,39 |
| 2014 | Nro Mov. 1368576 Prot.Documento 2014/26988 - PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIM. AUTORIZZAZ. AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE. INTROITO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO MESE DI LUGLIO 2014. (E.A./E.R. EURO 45.630,63.= - U.I. EURO 40.707,98.=) | 40.707,98 |
| 2014 | Nro Mov. 1369205 Prot.Documento 2014/29089 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI - PERIODO POSTALE MESE DI MARZO 2014 E INTEGRAZIONE (E.A./E.R. EURO 6.650,21.= - U.I. EURO 254.061,46.=) | 1.213,90 |
| 2014 | Nro Mov. 1369206 Prot.Documento 2014/29089 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI - PERIODO POSTALE MESE DI MARZO 2014 E INTEGRAZIONE (E.A./E.R. EURO 6.650,21.= - U.I. EURO 254.061,46.=) | 2.686,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1369207 Prot.Documento 2014/29089 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI - PERIODO POSTALE MESE DI MARZO 2014 E INTEGRAZIONE (E.A./E.R. EURO 6.650,21.= - U.I. EURO 254.061,46.=) | 918,78 |
| 2014 | Nro Mov. 1369208 Prot.Documento 2014/29089 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI - PERIODO POSTALE MESE DI MARZO 2014 E INTEGRAZIONE (E.A./E.R. EURO 6.650,21.= - U.I. EURO 254.061,46.=) | 96.268,84 |
| 2014 | Nro Mov. 1369209 Prot.Documento 2014/29089 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI - PERIODO POSTALE MESE DI MARZO 2014 E INTEGRAZIONE (E.A./E.R. EURO 6.650,21.= - U.I. EURO 254.061,46.=) | 152.973,94 |
| 2014 | Nro Mov. 1371713 Prot.Documento 2014/30988 - PROVENTI DA PAG SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIMENTI DI CUI AL TU N 1775/1933 ESMI PER PROCED DI CUI AL DLGS 152/99 ESMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROV DA PAG ONERI ISTRUT PER PROCEDIM AMBIENTALI PERIODO POSTALE DEL MESE DI APRILE 2014 E INTEGRAZ - (EA/ER EURO 6.111,61.= EURO 862,76.=) | 826,76 |
| 2014 | Nro Mov. 1371780 Prot.Documento 2014/31087 - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIM. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2014. (EA/ER EURO 15696,03 - UI EURO 7.009,74) | 7.009,74 |
| 2014 | Nro Mov. 1373344 Prot.Documento 2014/32329 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIMENTI DI CUI AL TU 1775 /33 E SMI, PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AMBIENTALI. PERIODO POSTALE MESE DI MAGGIO 2014 E INTEGRAZ. (E.A./E.R. EURO 6.872,90.= U.I. EURO 1.464,90.=) | 1.464,90 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|---------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1374056 Prot.Documento 2014/32515 - PROVENTI DA PAG.SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS CAUZIONALI. INTROITO DEPOSITI CAUZ.-PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTR PER PROCEDIMENTI AMBIENTALI. PERIODO POSTALE MESE DI GIUGNO 2014 (EA/ER EURO 3.211,60 - UI EURO 490,00) (UI/UL EURO 100,00) | 490,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1374883 Prot.Documento 2014/34441 - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AUTORIZ. AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 C 5 DEL TUEL - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE E DA VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2014 - (EA/ER EURO 16.676,61 - UI EURO 12.950,56) | 12.950,56 |
| 2014 | Nro Mov. 1376193 Prot.Documento 2014/37208 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIMENTI DI CUI AL TU N. 1775/1933 E SMI PER PROCEDIMENTI DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZ - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTTORI PER PROCED AMBIENTALI - PERIODO POSTALE DEL MESE DI LUGLIO 2014(EA/ER EURO 4.125,66.= U.I. EURO 611,86.=) | 611,86 |
| 2014 | Nro Mov. 1379415 Prot.Documento 2014/39281 - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIM. AUTORIZZAZIONI AM- BIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAM. E RISCOSS. AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO MESE DI OTTOBRE 2014. (E.A./E.R. EURO 49.784,21 - UI EURO 38.599,20) | 38.599,20 |
| 2014 | Nro Mov. 1379614 Prot.Documento 2014/39898 - PROV DA PAG SPESE ISTRUTTORIE PER PROCED DI CUI AL TU N 1775/1933 ESMI PER PROCEDIMENTI DI CUI AL DLGS 152/99 ESMI E DA VERSAM DI DEPOSITI CAUZ-INTROITO DEI DEP CAUZIONALI-PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTTORI PER PROCEDIM AMBIENTALI-PERIODO POSTALE DEL MESE DI AGOSTO 2014- (EA/ER EURO 3.282,51.= - U.I. EURO 141,79.=) | 141,79 |
| 2014 | Nro Mov. 1381822 Prot.Documento 2014/45974 - PROVENTI PAG SPESE ISTRUTT PER PROCEDIM DI CUI AL TU N 1775/1933 E SMI PER PROCEDIM DI CUI AL DLGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DI DEP CAUZIONALI - INTROITO DEI DEP CAUZIONALI - PROVENTI DA PAG ONERI ISTRUTT PER PROCEDIM AMBIENTALI - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2014 (EA/ER EURO 6.479,23.= / U.I. EURO 2.915,48.=) | 2.915,48 |
| 2014 | Nro Mov. 1383244 Prot.Documento 2014/45994 - PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AUTORIZ. AMBIENT. RISORSE IDRICHE. ACCERTAM. E RISCOSS. AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2014. (E.A./E.R. EURO 136.433,22.= - U.I. EURO 132.802,22.=) | 132.802,22 |
| 2014 | Nro Mov. 1385169 Prot.Documento 2014/48405 - PROVENTI DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AUTORIZZ. AMBIENT RISORSE IDRICHE. ACCERTAM. E RISCOSS. AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERS. DEP. CAUZ. INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO MESE DI DICEMBRE 2014. (E.A./E.R. EURO 5.538,44.= - U.I. EURO 4.469,00.=) | 4.469,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1385249 Prot.Documento 2014/48143 - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AUTORIZZ. AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAM. E RISCOSS. AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO MESE DI DICEMBRE 2014. (E.A./E.R. EURO 9.850,53.= - U.I. EURO 5.513,22.=) | 5.513,22 |
| 2014 | Nro Mov. 1385559 Prot.Documento 2014/48625 - PROV. DA PAGAM. ONERI ISTRUTT. PER PROCEDIM. AUTORIZZ. AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAM. E RISCOSS. AI SENSI ART. 183 C. 5 DEL TUEL - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO MESE DI DICEMBRE 2014. (E.A./E.R. EURO 650,00.= - U.I. EURO 50,00.=) | 50,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1386684 Prot.Documento 2014/48784 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2014 | 36,00 |
| Totale anno 2014 | | 763.750,56 |
| Totale Intervento 4000004 | | 2.208.874,20 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|-------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 1998 | Nro Mov. 484177 Prot.Documento 1998/184668 - RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CONTRIBUENTI DIVER- SI. REV. PROV. N. 405/3 QUIET. N. 761. C/C P PERIODI DIVERSI. (EA/ER L. 3.282.350.= - UI L. 3.282.350.= - UL L. 269.050.=) | 1.530,42 |
| | Totale anno 1998 | 1.530,42 |
| 1999 | Nro Mov. 523411 Prot.Documento 1999/193575 - REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTI- VI PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 11.2.94 N. 109 E S.M.I. - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO E S.P. N. 33 DELLA VAL GRANDE - ALLARGAMENTO TERZO SOTTOPASSO DELLA FERROVIA TORINO-CERES - E.A. E.R. U.I. L. 318.750.= - EURO 164,62 | 164,62 |
| | Totale anno 1999 | 164,62 |
| 2001 | Nro Mov. 585254 Prot.Documento 2001/149837 - INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE E LIQUIDAZIONE. (E.A./E.R. L. 2.696.150=EU 1.392,45 - U.I. L. 2.696.150= EU 1.392,45 - U.I. L. 715.350=EU 369,45) | 1.023,00 |
| 2001 | Nro Mov. 597982 Prot.Documento 2001/229822 - INTROITO SOMME GIACENTI SUI C/C POSTALI E NON ATTRIBUITE (E.A./E.R.L. 9.062.140=EU 4.680,21-U.I. L. 9.062.140=EU 4.680,21) | 4.680,20 |
| 2001 | Nro Mov. 605487 Prot.Documento 2001/249869 - RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI VERSATE DAI TERZI CONTRAENTI. | 141,30 |
| | Totale anno 2001 | 5.844,50 |
| 2002 | Nro Mov. 671067 Prot.Documento 2002/326716 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2002 | 488.778,28 |
| | Totale anno 2002 | 488.778,28 |
| 2003 | Nro Mov. 724839 Prot.Documento 2003/282992 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 59133. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 5000,00=. UI EURO 5000,00=. | 5.000,00 |
| 2003 | Nro Mov. 724845 Prot.Documento 2003/283027 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 59137. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 3000,00=. UI EURO 3000,00=. | 3.000,00 |
| 2003 | Nro Mov. 726248 Prot.Documento 2003/290294 - PROGETTO STRATEGICO PAESAGGIO 2006 - IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, LETTERA B DEL D.LGS 267/2000. (U.I./U.L. - EA/ER - U.I. EURO 1.445.750,00) | 2.279,78 |
| 2003 | Nro Mov. 726766 Prot.Documento 2003/294360 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA REALTIVA ALLA CONCESSIONE 57084. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EUTO 2500,00=. UI EURO 2500,00=. | 2.500,00 |
| 2003 | Nro Mov. 729078 Prot.Documento 2003/307490 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 59621. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 25000,00=. UI EURO 25000,00=. | 25.000,00 |
| 2003 | Nro Mov. 738000 Prot.Documento 2003/343228 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2003. | 422.242,97 |
| | Totale anno 2003 | 460.022,75 |
| 2004 | Nro Mov. 745565 Prot.Documento 2004/45223 - CAUZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE 64193. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 1500,00=. UI EURO 1500,00=. | 1.500,00 |
| 2004 | Nro Mov. 747064 Prot.Documento 2004/53933 - INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE E LIQUIDAZIONE (E.A./E.R. EU 10.177,43 - U.I./U.L. EU 256,00 - U.I. EU 587,34) | 587,34 |
| 2004 | Nro Mov. 783620 Prot.Documento 2004/258692 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 21/10/2003. (REV. PROV. N. 492/7 - Q. 3216) (E.A. E.R. EURO 247,00 U.I. U.L. 247,00) | 247,00 |
| 2004 | Nro Mov. 795859 Prot.Documento 2004/365249 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 66758. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 9000,00. UI EURO 9000,00. | 9.000,00 |
| 2004 | Nro Mov. 795896 Prot.Documento 2004/365351 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 64497. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 8000,00. UI EURO 8000,00. | 8.000,00 |
| 2004 | Nro Mov. 800738 Prot.Documento 2004/469615 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2000. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. SAVOIA SEI S.C.A R.L. (E/A-U/I=EURO 17.810.451,41). | 17.810.451,41 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|----------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2004 | Nro Mov. 800740 Prot.Documento 2004/469658 - L. 468/92 E D.P.R. 569/93 - GESTIONE DELLE QUOTE LATTE. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI INERENTE IL RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. (E/A-U/I=EURO 103.301,33). | 103.301,33 |
| 2004 | Nro Mov. 800746 Prot.Documento 2004/469661 - L. 468/92 E D.P.R. 569/93 - GESTIONE DELLE QUOTE LATTE. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA QUATTRO INERENTE IL RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. (E/A-U/I=EURO 103.301,33). | 103.301,33 |
| 2004 | Nro Mov. 803088 Prot.Documento 2004/517270 - NORMALIZZAZIONE DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2004 (E.A./E.R.-U.I. EU 5.704.661,09) | 853.171,15 |
| | Totale anno 2004 | 18.889.559,56 |
| 2005 | Nro Mov. 808873 Prot.Documento 2005/46765 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACC.TO SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PROD. LATTE SAVOIA SEI (E/A-U/I=EURO 5.729.838,10). | 5.729.838,10 |
| 2005 | Nro Mov. 808875 Prot.Documento 2005/46787 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMA 1, PRIMO E SECONDO PERIODO, ART. 6, COMMA 3, DEL D.L. 49/03. ACC. SANZ. AMM.VA DITTA BUSSINO. (E/A-U/I=EURO 141.971,91). | 141.971,91 |
| 2005 | Nro Mov. 818885 Prot.Documento 2005/164751 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2-6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 5.811.987,50=) | 5.811.987,50 |
| 2005 | Nro Mov. 829040 Prot.Documento 2005/288850 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- ERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2 - 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 6.334.767,91=). | 6.334.767,91 |
| 2005 | Nro Mov. 829042 Prot.Documento 2005/288854 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- ERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2 - 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 66.732,92=). | 66.732,92 |
| 2005 | Nro Mov. 832618 Prot.Documento 2005/313120 - LEGGE MAGGIO 2003 N. 119 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERTAM SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 244.749,48=). | 244.749,48 |
| 2005 | Nro Mov. 835615 Prot.Documento 2005/329695 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO - CASEARI". VIOLAZ.DELL'ART. 5 COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003 ACCERT. SANZ. AMM.VA ALLA COOP.PROD LATTE SAVOIA SEI S.C. A R.L. (E/A -U/I EURO 465.248,05) | 465.248,05 |
| 2005 | Nro Mov. 835617 Prot.Documento 2005/329705 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO - CASEARI". VIOLAZ.DELL'ART. 5 COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003 ACCERT. SANZ AMM.VA ALLA COOP. PROD. LATTE SAVOIA SEI S.C. A R.L. (E/A -U/I EURO 1032478,02) | 1.032.478,02 |
| 2005 | Nro Mov. 837309 Prot.Documento 2005/340802 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZ. DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETT. DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 1.825.670,76=) | 1.825.670,76 |
| 2005 | Nro Mov. 838372 Prot.Documento 2005/347374 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003 ACCERT. SANZ. AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 2.609.272,59=). | 2.609.272,59 |
| 2005 | Nro Mov. 839216 Prot.Documento 2005/351970 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 3.457.455,69=). | 3.457.455,69 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|----------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2005 | Nro Mov. 839390 Prot.Documento 2005/353164 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 4.021.268,12=). | 4.021.268,12 |
| 2005 | Nro Mov. 845234 Prot.Documento 2005/379129 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 25/6/2004. (REV. PROV. N. 238/24 - Q. 2599) (E.A E.R. EURO 468,12 U.I. U.L. EURO 468,12) | 468,12 |
| 2005 | Nro Mov. 851167 Prot.Documento 2005/412252 - INDENNITA' EROGATA DALL'INAIL PER GLI INFORTUNI OCCORSI A DIPENDENTI PROVINCIALI R.P. VARIE. (E/A/R EURO 832,90) (E/A/R - U/I/L EURO 1.274,16) | 1.274,16 |
| 2005 | Nro Mov. 854458 Prot.Documento 2005/431852 - INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE E LIQUIDAZIONE (E.A./E.R. EU 2.073,99 - U.I./U.L. EU 1.843,99 - U.I. EU 229,13) | 129,13 |
| 2005 | Nro Mov. 855061 Prot.Documento 2005/434193 - CAUZIONE FIDEJUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE PRATICA N. 69881. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO SU C/CO 9200. E/A-E/R-U/I EURO 2.500,00=. | 2.500,00 |
| 2005 | Nro Mov. 855859 Prot.Documento 2005/437688 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI PSESE DI PROCEDIMENTO RELATI VE A NOTIFICHE DI VERBALI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI DI LEGGI DI COMPETENZA DELLE GEV. PAGAMENTI IN C/C POSTALI DAL 1/6/2005 AL 31/8/2005 (E.A/E.R. EURO 257,87) (U.I./U.L. EURO 61,60) | 61,60 |
| Totale anno 2005 | | 31.745.874,06 |
| 2006 | Nro Mov. 885420 Prot.Documento 2006/81083 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPISIZIONI DEL D.LGS. 22/97 E RD 1775/33. PAGAMENTO SUI C/C POSTALI DAL 1/12/05 AL 31/12/05. REV PROV. N. 40/21 - 40/22 - 41/12 - 25/6 - 29/4 - 29/3 - 2/158 (EA E 37.822,29 - ER E. 44.047,23 -UI/UL E. 5,43) | 5,43 |
| 2006 | Nro Mov. 885843 Prot.Documento 2006/83409 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PA- VIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI - RETE REGIONALE - ANNO 2006. APPROVAZIONE PROGET- TO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 1 7 H 06 00015 000 3) (E/PR - U/PR 1.310.768,00 - E/A 1.310.768,00 - U/I 1.308.718,50) | 30.394,36 |
| 2006 | Nro Mov. 893603 Prot.Documento 2006/136691 - INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE E LIQUIDAZIONE (E.A./E.R. EU 13.570,55-U.I./U.L. EU 2.611,57-U.I. EU 10.958,98) | 10.336,13 |
| 2006 | Nro Mov. 896466 Prot.Documento 2006/159693 - D.G.R. 49-10688 ATTIVITA' FORMATIVA PER L'APPRENDISTATO 2003-2004 RISCOSSIONE DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO STATALE. E.R. EURO 2.036.838,36 E.A. EURO 4.406,00 U.I. EURO 4.406,00 E.R. EURO 4.406,00 | 4.406,00 |
| 2006 | Nro Mov. 896799 Prot.Documento 2006/162679 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 - CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLA SOMMA RESTITUITA PER SALDO NEGATIVO. E.A. EURO 294,00 - U.I.. EURO 294,00 E.R. EURO 294,00 | 294,00 |
| 2006 | Nro Mov. 910966 Prot.Documento 2006/256244 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 - CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTI TUI TE PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 14.612,22 - U.I. EURO 14.612,22 E.R. EURO 14.612,22 | 14.612,22 |
| 2006 | Nro Mov. 919786 Prot.Documento 2006/314777 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004. CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI TE PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 39.860,46 - U.I. EURO 39.860,46 - E.R. EURO 39.860,46 | 39.860,46 |
| 2006 | Nro Mov. 922233 Prot.Documento 2006/347178 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 - CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI TE PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 23.885,01 - U.I. EURO 23.885,01 E.R. EURO 23.885,01 | 23.885,01 |
| 2006 | Nro Mov. 933745 Prot.Documento 2006/479063 - INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE E LIQUIDAZIONE (E.A./E.R. EURO 323,29-U.I./U.L. EURO 322,00- U.I. EURO 1,29) | 1,29 |
| 2006 | Nro Mov. 936116 Prot.Documento 2006/503653 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI TE PER SALDI NEGATIVI E.A. EURO 36.472,65 - U.I. EURO 36.472,65 - E.R. EURO 36.472,65 | 36.472,65 |
| 2006 | Nro Mov. 939362 Prot.Documento 2006/573839 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2006 | 17.235,70 |
| Totale anno 2006 | | 177.503,25 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|---------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2007 | Nro Mov. 1000730 Prot.Documento 2007/1354675 - CONSORZIO EU.FOR. REVOCA DEL FINANZIAMENTO RIFERITO ALLE ATTIVITA FORMATIVE PER APPRENDISTI DI CUI ALLA D.D.N. 257-269215 DEL 14/10/04 E D.G.P. N. 409-288109 DEL 19/10/04. RIDUZIONE A 0 DELLE OPER. CONT. N. 797400 - N. 798380 - N. 830373 ESCUSSIONE DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE. | 51.408,00 |
| 2007 | Nro Mov. 1008239 Prot.Documento 2007/1510686 - NORMALIZZAZIONE DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2007 | 984.639,50 |
| 2007 | Nro Mov. 941115 Prot.Documento 2007/93747 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004. CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 148,34 - U.I. EURO 148,34 - E.R. EURO 148,34 | 148,34 |
| 2007 | Nro Mov. 957286 Prot.Documento 2007/393451 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI TE PER SALDI NEGATIVI. E.A. E 1.380,33 U.I. E 1.380,33 E.R. E 1.380,33 | 1.380,33 |
| 2007 | Nro Mov. 962422 Prot.Documento 2007/529055 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004.CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 8.065,23 U.I. EURO 8.065,23 E.R. EURO 8.065,23 | 8.065,23 |
| 2007 | Nro Mov. 962474 Prot.Documento 2007/529558 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI-RETE REGIONALE - ANNO 2007. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 87 H 07 000 16 000 3) (E/PR-U/PR EURO 1.310.768,00 - E/A EURO 1.310.768,00-U/I EURO 1.306.940,56) | 9.933,00 |
| 2007 | Nro Mov. 964388 Prot.Documento 2007/560454 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTI Tuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. E 156.352,95 U.I. E 156.352,95 E.R. E 156.352,95 | 156.352,95 |
| 2007 | Nro Mov. 997535 Prot.Documento 2007/1349719 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 CONTINUITA'. ACCERTAMENTO/IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 146.700,52 - U.I. EURO 146.700,52 E.R. EURO 146.700,52 | 146.700,52 |
| 2007 | Nro Mov. 998600 Prot.Documento 2007/1371667 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1090- 529558/2007. U.I. EURO 3.827,44. | 1.052,56 |
| | Totale anno 2007 | 1.359.680,43 |
| 2008 | Nro Mov. 1042029 Prot.Documento 2008/36431 - D.G.R. 36-2853 DEL 15/05/2006 CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2006. UTILIZZO ECONOMIE D.G.R. 49-10688 DEL 13/10/2003. ACCERTAM-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 7.388,81 U.I. EURO 7.388,81 E.R. EURO 7.388,81 | 7.388,81 |
| 2008 | Nro Mov. 1044818 Prot.Documento 2008/38692 - D.G.R. 36-2853 DEL 15/05/2006 CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2006. UTILIZZO ECONOMIE D.G.R. 49-10688 DEL 13/10/2003. ACCERTAM-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 5.199,85 U.I. EURO 5.199,85 E.R. EURO 5.199,85 | 5.199,85 |
| 2008 | Nro Mov. 1060689 Prot.Documento 2008/50609 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2004-2005 DI CUI ALLA DGP N. 409-288109 DEL 19/10/2004. CONSORZIO C.I.V.U. IN FALLIMENTO (PRATICA TO/2005/865) ESCUSS. GARANZIA FIDEJUSS. ACCERT/IMPEGNO RIDUZ. A 0 DELL'OP. CONT. N. 834672 E.A. EURO 5.572,00 - U.I. EURO 5.572,00 | 5.572,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1080119 Prot.Documento 2008/63347 - D.G.R. N. 36-2853 DEL 15/05/2006 CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATI VE PER APPRENDISTI 2006. UTILIZZO ECONOMIE D.G.R. 49-10688 DEL 13/10/2003. ACCERTAM-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 2.210,00 - U.I. EURO 2.210,00 - E.R. EURO 2.210,00 | 2.210,00 |
| 2008 | Nro Mov. 1082447 Prot.Documento 2008/64361 - NORMALIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2008 | 72.728,33 |
| | Totale anno 2008 | 93.098,99 |
| 2009 | Nro Mov. 1099089 Prot.Documento 2009/16249 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI ANNO 2003-2004 CONTINUITA' ACCERTAM.-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. SECONDA REVISIONE E.A. EURO 487,41 - U.I. EURO 487,41 - E.R. EURO 487,41 | 487,41 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|-------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2009 | Nro Mov. 1110899 Prot.Documento 2009/25944 - CONSIGLIERI PROVINCIALI.PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA MAGGIO 2009 E INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUGNO 2009. RIMBORSO SPESE APRILE E MAGGIO 2009. DEVOLUZIONE 1 GETTONE PRE- SENZA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE DELL'ABRUZZO. 2009: UL/E.53.186,07-UL/IRAP E.3.718,43-EA-ER/E.22.375,64-UI/E.5.214,00 | 5.214,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1114631 Prot.Documento 2009/29146 - D.G.P. N. 406-209494 DEL 19/04/2005. BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2005. SECONDO SPORTELLO. OPERATORE Cisl PIEMONTE (PRATICA TO/2006/935). ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. ACCERTAMENTO/IMPEGNO. RIDUZIONE A ZERO OPERAZIONE CONTABILE N. 914230. | 17.975,34 |
| 2009 | Nro Mov. 1118863 Prot.Documento 2009/32338 - D.G.R. N. 36-2853 DEL 15/05/2006 CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2006. UTILIZZO ECONOMIE D.G.R. 49-10688 DEL 13/10/2003. ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 2.160,00 - U.I. EURO 2.160,00 - E.R. EURO 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1122370 Prot.Documento 2009/34978 - D.G.P. N. 286-98222 DELL'11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/2007. ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 21.954,85) | 21.954,85 |
| 2009 | Nro Mov. 1122408 Prot.Documento 2009/35021 - D.G.P. N. 577-181736 DEL 13/06/2006. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE A.F. 2006/2007 (TERZO TRIENNIO FORMATIVO). ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 56.168,64) | 56.168,64 |
| 2009 | Nro Mov. 1130972 Prot.Documento 2009/43588 - INTROITI PER PAGAM. DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/9/08 AL 30/9/08 - 1/5/09 AL 31/5/09 - 1/6/09 AL 30/6/09. REV. PROV. N. 378/5 - 350/6 - 396/3 - 418/1. (EA E 14.473,67- ER. E 15.774,20-UI E 14.401,36-UL E 1.441,36) | 1.441,36 |
| 2009 | Nro Mov. 1134471 Prot.Documento 2009/46178 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH, FEDERICA ROMEO PER L'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE NELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REVISIONE E ALLO AGGIORNAMENTO DEL PTCP. U.L. EURO 16.223,17= E.A./E.R. EURO 3.453,66= U.I. EURO 1.036,26= | 632,15 |
| 2009 | Nro Mov. 1136001 Prot.Documento 2009/47642 - D.G.R. N. 39-5720 DEL 16/04/2007 ATTIVITA' FORM. PER APPRENDISTI 2007. ECONOMIE D.G.R. N. 49-10688 DEL 13/10/2003. ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 28.148,00 - U.I. EURO 28.148,00 - E.R. EURO 28.148,00 | 28.148,00 |
| 2009 | Nro Mov. 1138382 Prot.Documento 2009/49811 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2009. | 745.016,85 |
| 2009 | Nro Mov. 1138663 Prot.Documento 2009/49958 - IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE AI TERREMOTATI DELL'ABRUZZO TRATTENUTI ALLA GIUNTA PROVINCIALE U/I EURO 1.106,00= | 1.106,00 |
| | Totale anno 2009 | 880.304,60 |
| 2010 | Nro Mov. 1145528 Prot.Documento 2010/7881 - D.G.R. N. 39-5720 DEL 16/04/2007. APPRENDISTATO 2007. ECONOMIE D.G.R. 49-10688 DEL 13/10/2003 BILANCIO REGIONALE. ACCERTAMENTO- IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. (E.A./R. 9.360,00 - U.I. 9.360,00) | 9.360,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1149286 Prot.Documento 2010/10926 - OPERATORE ASS.FOR PIEMONTE - B 175. RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDEBITO SU BANDI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNI 2003/2005. ACCERT./IMPEGNO - RISCOSSIONE/ LIQUIDAZIONE - INCASSO DELLE SOMME RESTITuite. (E.A./U.I. EURO 30.849,68 - E.R./U.I./S.A. E.R. EURO 5.141,62). | 305,40 |
| 2010 | Nro Mov. 1149616 Prot.Documento 2010/11709 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI DI CUI ALLA D.G.P. N. 415- 473298 DEL 24/04/2007. OPERATORE S.C.F. S.C.A.R.L. SOCIETA' CONSORTILE PER LA FORMAZIONE. (PRATICHE N. TO/ 2007/654-655-721- 873-875). ESCUSSIONE PARZIALE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE. (E.A./U.I. EURO 69.232,61) | 69.232,61 |
| 2010 | Nro Mov. 1149708 Prot.Documento 2010/11786 - ATTIVITA'FORMATIVE PER APPRENDISTI DI CUI ALLA D.G.P. N.291- 23472 DEL 08/04/2008. OPERATORE S.C.F. S.C.A.R.L. SOCIETA' CONSORTILE PER LA FORMAZIONE. (PRATICA N. TO/2008/400). ESCUSSIONE PARZIALE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE. (E.A./U.I. 83.788,06) | 83.788,06 |
| 2010 | Nro Mov. 1158780 Prot.Documento 2010/19962 - INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUENTO ALL'ING. ROBERTO SAPORITI PAGAMENTO - EA ER EURO 1.062,13 UI EURO 132,94 US EURO 265,87 UL EURO 8.369,15 | 132,94 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|-------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2010 | Nro Mov. 1161744 Prot.Documento 2010/23551 - ATTIVITA' FORAMTIVE PER APPRENDISTI 2008 DI CUI ALLA D.G.P. N. 291-23472 DEL 08/04/2008. OPERATORE S.F.C. S.C.A.R.L. SOCIETA' CONSORTILE PER LA FORMAZIONE (PRATICA TO/2008/649). ESCUSSIONE PARZIALE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA. E.A./U.I. EURO 26.040,69 | 26.040,69 |
| 2010 | Nro Mov. 1162313 Prot.Documento 2010/24111 - D.G.R. N. 39-5720 DEL 16/04/2007. APPRENDISTATO 2007. ECONOMIE D.G.R. N. 49-10688 DEL 13/10/2003 BILANCIO REGIONALE. ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. E.A./R. - U.I. EURO 4.961,41 | 4.961,41 |
| 2010 | Nro Mov. 1164812 Prot.Documento 2010/26170 - D.G.R. N. 39-5720 DEL 16/04/2007. ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2007. ECONOMIE D.G.R. N. 49-10688 DEL 13/10/2003 BILANCIO REGIONALE. ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. E.A./R. EURO 7.569,13 - U.I. EURO 7.569,13 | 7.569,13 |
| 2010 | Nro Mov. 1179426 Prot.Documento 2010/37566 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 1/09/2010 AL 30/9/2010 | 0,20 |
| 2010 | Nro Mov. 1181954 Prot.Documento 2010/40583 - PROVENTI ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTE CONCESSIONI STRADALI E AUTORIZZAZIONI COMPETIZIONI SPORTIVE SUI STRADA. EMISSIONE DI REVERSALE INCASSO SUL CCP 216101 RELATIVA A SETTEMBRE 2010. INTEGRAZIONE PROVENTI ONERI ISTRUTTORI DEL MESE DI AGOSTO 2010. E/A-E/R EURO 10.470,00= E/A-E/R-U/I-U/L EURO 64,00= | 64,00 |
| 2010 | Nro Mov. 1183292 Prot.Documento 2010/42140 - D.G.P. N. 286-98222 DEL 11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/ 2007 - ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 2.384,89 - E.R. EURO 19.924,61) | 2.384,89 |
| 2010 | Nro Mov. 1183400 Prot.Documento 2010/42127 - D.G.P. N. 290-338018 DEL 27/03/2007. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2007/2009 - I^ CICLO. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 1.963,05 - E.R. EURO 8.322,07) | 1.936,05 |
| 2010 | Nro Mov. 1183433 Prot.Documento 2010/42305 - D.G.P. N. 406-209494 DEL 19/04/2005. BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2005. SCONDO SPORTELLO. OPERA- TORE IAL CISL PIEMONTE (PRATICA TO/2006/935).ESCUSSIONE DI GARAN- ZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 2.075,48 - E.R. EURO 17.975,34) | 2.075,48 |
| 2010 | Nro Mov. 1184026 Prot.Documento 2010/42821 - CONSORZIO EIKON. ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI ANNO 2009. REVOCA DEL FINANZIAMENTO (PRATICA TO/2009/325). RIDUZIONE A ZERO DELLA RELATIVA OPERAZIONE CONTABILE. ESCUSSIONE PARZIALE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 151.059,99) | 151.059,99 |
| 2010 | Nro Mov. 1184174 Prot.Documento 2010/42978 - D.G.P. N. 577-181736 DEL 13/06/2006. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE 2006/2009 - III^ CICLO. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 6.827,92 - E.R. EURO 91.418,89) | 4.092,92 |
| 2010 | Nro Mov. 1184333 Prot.Documento 2010/43113 - D.G.P. N. 642-623740 DEL 12/06/2007. BANDO PROVINCIALE MDL 2007/2008. ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 2.413,60 - E.R. EURO 25.214,00) | 1.725,60 |
| 2010 | Nro Mov. 1190428 Prot.Documento 2010/48055 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2010 | 156.669,15 |
| 2010 | Nro Mov. 1190494 Prot.Documento 2010/47935 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE ANNO 2010 | 1,81 |
| 2010 | Nro Mov. 1190503 Prot.Documento 2010/48282 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE. CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. | 27,00 |
| | Totale anno 2010 | 521.427,33 |
| 2011 | Nro Mov. 1191266 Prot.Documento 2011/2550 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/06/2008. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2008/2010 - ESCUSSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 7.291,33 - E.R. 458.599,90) | 579,18 |
| 2011 | Nro Mov. 1193175 Prot.Documento 2011/3463 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI DI CUI ALLA D.G.P. N. 415- 473298 DEL 24/04/2007. OPERATORE S.C.F. S.C.A.R.L. SOCIETA' CON- SORTILE PER LA FORMAZIONE.(PRATICHE N. TO/2007/727 - TO/2007/872) ESCUSSIONE PARZIALE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE. (E.A./U.I. EURO 39.265,05) | 29.462,93 |
| 2011 | Nro Mov. 1194391 Prot.Documento 2011/4045 - D.G.P. N. 577-33819 DEL 10/06/2008. BANDO PROVINCIALE MDL 2008/ 2009. ESCUSSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA - PRATICA N. TO/2008/867. (E.A./U.I. EURO 16.843,61 - E.R. EURO 351.961,62) | 12.389,15 |
| 2011 | Nro Mov. 1195549 Prot.Documento 2011/5645 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2006. D.G.P. N. 409-288109 DEL 19/04/2004. OPERATORE SCF S.C.A.R.L.. ESCUSSIONE GARANZIE FIDEIUSSORIE. (PRATICHE TO/2006/1729 - TO/2006/1769). ACCERTA- MENTO- IMPEGNO E RISCOSSIONE. (E.A./U.I. EURO 55.578,08 E.R. EURO 55.578,08) | 55.578,08 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|-------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2011 | Nro Mov. 1205786 Prot.Documento 2011/14882 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODI DALL'1/3/2011 AL 31/3/2011 | 0,16 |
| 2011 | Nro Mov. 1208647 Prot.Documento 2011/17801 - D.G.P. N. 642-623740 DEL 12/06/2007. BANDO PROVINCIALE MDL 2007- 2008. ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./ U.I. EURO 1.935,92 - E.R. EURO 14.515,99) | 1.935,92 |
| 2011 | Nro Mov. 1209344 Prot.Documento 2011/18476 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODI DALL'1/4/2011 AL 30/4/2011 | 0,16 |
| 2011 | Nro Mov. 1219158 Prot.Documento 2011/27732 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2009. ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE- LIQUIDAZIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. E.A./R. - U.I./L. EURO 14.518,29 - E.S.A./R. EURO 14.518,29 | 11.816,39 |
| 2011 | Nro Mov. 1224015 Prot.Documento 2011/32378 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. MESE DI SETTEMBRE 2011 | 0,16 |
| 2011 | Nro Mov. 1233257 Prot.Documento 2011/41540 - PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E TRASFERIMENTO AD ARPA PIEMONTE DEGLI ONERI ISTRUTTORI DOVUTI PER I CONTROLLI ESEGUITI SUGLI IMPIANTI AUTORIZZATI ANNO 2009. (EA/ER EURO 33.900,00= UI/UL EURO 33.900,00=) REVV.PROVV.VARIE | 33.900,00 |
| 2011 | Nro Mov. 1233859 Prot.Documento 2011/42108 - S.P. 40 DI SAN GIUSTO CANAVESE. CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI VOLPIANO. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. (PRAT. 94/2002) E.A./E.R. EURO 2.421,46= U.I. EURO 2.421,46= | 2.421,46 |
| 2011 | Nro Mov. 1236264 Prot.Documento 2011/43448 - S.P. 40 DI SAN GIUSTO CANAVESE. CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI VOLPIANO. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. (PRAT. 94/2002) E.A./E.R. EURO 1.939,92= U.I. EURO 1.939,92= | 1.165,19 |
| 2011 | Nro Mov. 1239521 Prot.Documento 2011/45217 - INTROITO INTERESSI SU TITOLI. (E/A EURO 45,94 - E/R EURO 45,94 - U/I EURO 45,94) | 5,13 |
| 2011 | Nro Mov. 1241403 Prot.Documento 2011/47489 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2011 | 9.170,64 |
| 2011 | Nro Mov. 1241420 Prot.Documento 2011/47500 - REGOLARIZZAZIONE E QUADRATURE ANNO 2011 | 0,30 |
| Totale anno 2011 | | 158.424,85 |
| 2012 | Nro Mov. 1244168 Prot.Documento 2012/3026 - PRAT. 94/2002. S.P. 40 DI SAN GIUSTO CANAVESE. CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI VOLPIANO. RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE E.A./E.R. EURO 1.250,56= U.I. EURO 1.250,56= | 1.250,56 |
| 2012 | Nro Mov. 1244975 Prot.Documento 2012/3719 - PRAT. 94/2002. S.P. 40 DI SAN GIUSTO CANAVESE. CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI VOLPIANO. RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE E.A./E.R. EURO 309,88= U.I. EURO 309,88 | 309,88 |
| 2012 | Nro Mov. 1246024 Prot.Documento 2012/4592 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2007 E 2008. ACCERTAMENTO- IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. (E.A./R. - U.I. EURO 39.120,39) | 39.120,39 |
| 2012 | Nro Mov. 1248187 Prot.Documento 2011/29441 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE - COMMISSIONE DI COLLAUDO - INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA ING. ALDO MANTO MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP DEL 15.2.2007 - COD. 1421 PAGAMENTO - EA ER E 15.779,76 UI E 3.483,84 UL E 77.156,90 | 0,33 |
| 2012 | Nro Mov. 1251561 Prot.Documento 2012/8368 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI ANNO 2007. ACCERTAMENTO - IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DI SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. (E.A./R. - U.I. EURO 268,35) | 268,35 |
| 2012 | Nro Mov. 1264705 Prot.Documento 2012/23262 - D.G.P. N. 1603/61341 DEL 16/12/2008 E D.G.P. N. 665-23641 DEL 22/06/2010. BANDO AZIONI SPECIFICHE 2008-2010. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO AD AGILE S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, A SEGUITO VERBALE DI SECONDA REVISIONE N. 43043 DEL 01/03/2012. QUANTIFICAZIONE INDEBITO DA RECUPERARE (E.A./U.I. EURO 1.565,14) | 1.565,14 |
| 2012 | Nro Mov. 1273225 Prot.Documento 2012/31194 - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE RELATIVI A IAL CISL PIEMONTE/PROVINCIA DI TORINO. E.A/U.I ED INCASSO DELLE SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE ALLA AMMINISTRAZIONE DALLA SOCCOMBENTE COFACE. (E.A./ E.R./U.I. EURO 25.935,62 | 25.935,62 |
| 2012 | Nro Mov. 1273915 Prot.Documento 2012/32724 - FONDO REGIONALE DISABILI. RISCOSSIONE CONTRIBUTO EROGATO ALLA R&P LEGAL-ROSSOTTO,COLOMBATTO & PARTNERS (E.A.-E.R.-U.I. EURO 2.880,00) | 2.880,00 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2012 | Nro Mov. 1277366 Prot.Documento 2012/36508 - INTROITO INTERESSI SU TITOLI. (E/A EURO 42,00 - E/R EURO 42,00 - U/I EURO 42,00) | 33,16 |
| 2012 | Nro Mov. 1281744 Prot.Documento 2012/40960 - COSTRUZIONE DI ROTATORIA STATALE DI INTERSEZIONE DELLA S.S. 663 DI SALUZZO E LA S.P. N. 142 DI PIOBESI IN COMUNE DI CARIGNANO PRAT. N 72/2001 REINTROITO INDENNITA' ESPROPRIATIVA SIG.RA GARIGLIO LUIGIA E.A/E.R. EURO 280,26 U.I. EURO 280,26 U.L. EURO 280,26 | 280,26 |
| 2012 | Nro Mov. 1285306 Prot.Documento 2012/42260 - COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA LA S.P. 82 E LA S.P.86 CON COLLEGAMENTO ALLA S.S.26. PRAT. 77/2001. REINTROITO SOMMA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIATIVA SIG.RA GIROTTA MARIA CRISTINA E.A./ E.R. EURO 7,48 U.I. EURO 7,48 U.L. EURO 7,48 | 7,48 |
| 2012 | Nro Mov. 1289265 Prot.Documento 2012/50329 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". ACCERTAMENTI PER EVASIONE. (EA EURO 83,70 - UI EURO 75,33 | 75,33 |
| 2012 | Nro Mov. 1291860 Prot.Documento 2012/51415 - INTROITO INTERESSI SU TITOLI. (E/A EURO 42,00 - E/R EURO 42,00 - U/I EURO 42,00) | 42,00 |
| 2012 | Nro Mov. 1293045 Prot.Documento 2012/52334 - FONDO REGIONALE DISABILI: RESTITUZIONE SOMMA DALL'AGENZIA FORMATI VA IMMAGINAZIONE E LAVORO PER SALDI NEGATIVI. (E.A-U.I. E.R. EURO 10.327,96) | 10.327,96 |
| 2012 | Nro Mov. 1293570 Prot.Documento 2012/52736 - SALARIO ACCESSORIO SPETTANTE AL SIG. CUNSOLO GIUSEPPE, COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA NELL'ANNO 2011. QUIETANZE N. 8308 E 8309 DEL 10.12.2012. (E/A/R - U/I EURO 588,05.=) | 113,05 |
| 2012 | Nro Mov. 1294165 Prot.Documento 2012/53130 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012 | 336,40 |
| 2012 | Nro Mov. 1294168 Prot.Documento 2012/53130 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012 | 169,40 |
| | Totale anno 2012 | 82.715,31 |
| 2013 | Nro Mov. 1294767 Prot.Documento 2013/2795 - D.G.P.N.541-32849 DEL 03/06/2008. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO ISTRUZIONE 2008-2009. ATTIVITA' REITERATE. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO A EIKON S.C.A.R.L. A SEGUITO VERBALE DI SECONDA REVISIONE N.44694 DEL 13/11/2012 (E.A/U.I. EURO 16.466,28) | 16.466,28 |
| 2013 | Nro Mov. 1295663 Prot.Documento 2013/3124 - LASCITO NICOLAZZI. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE, RELATIVO ALL'ALLOGGIO SITO IN CORSO ARIMONDI 7. (E/A EURO 7.589,88 - U/I EURO 7.589,88) | 7.589,88 |
| 2013 | Nro Mov. 1298407 Prot.Documento 2013/5841 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI FAUNA SELVATICA SEQUESTRA. PERIODI POSTALI: 01-31/12/2011. E.A. E E.R. EURO 158,40 - U.I. EURO 158,40. | 158,40 |
| 2013 | Nro Mov. 1302200 Prot.Documento 2013/9220 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2011 - SECONDO SPORTELLO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. (E.A./R - U.I. EURO 520,01) | 520,01 |
| 2013 | Nro Mov. 1306158 Prot.Documento 2013/11639 - INTROITO INTERESSI SU TITOLI. (E/A EURO 41,06 - E/R EURO 41,06 - U/I EURO 41,06) | 41,06 |
| 2013 | Nro Mov. 1309151 Prot.Documento 2013/14962 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI CONOSCENZA DELLA VAR. DELLO STATO DI SALUTE DELLA POP.RESIDENTE REL.ALL'"IMPIANTO DI TERMOVA- LORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DELLA PROV. DI TORINO" PROPOSTO DA TRM SPA-STRALCIO 1?ANNUALITA' 2013-2014. APPR. SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI TO E TRM SPA PER IL REPERIMENTO DEI FONDI NECESSARI. | 526.834,38 |
| 2013 | Nro Mov. 1311417 Prot.Documento 2013/20286 - F.S.E. P.O.R. OB. 2 ASSE III 2007-2013 RESTITUZIONE SOMMA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO TENDA E.A-E.R.- U.I. EURO 900,00 | 900,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1311434 Prot.Documento 2013/20300 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. (PERIODI POSTALI: 01-30/09/2012, 01/31/10/2012, 01-28/02/2013, 01-31/03/2013) E.A./R EURO 408,86 U.I. EURO 408,86 | 408,86 |
| 2013 | Nro Mov. 1313945 Prot.Documento 2013/23460 - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE RELATIVI A COMPAGNIE ASSICURATIVE DI IAL CISL PIEMONTE/PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E INCAS- SO DELLE SPESE PROCESSUALI DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE DALLE SOC- COMBENTI LIGURIA E HELVETIA. (E.A./E.R./U.I. EURO 10.570,56) | 3.963,96 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|--|-----------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1313946 Prot.Documento 2013/23460 - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE RELATIVI A COMPAGNIE ASSICURATIVE DI IAL CISL PIEMONTE/PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E INCAS- SO DELLE SPESE PROCESSUALI DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE DALLE SOC- COMBENTI LIGURIA E HELVETIA. (E.A./E.R./U.I. EURO 10.570,56) | 6.606,60 |
| 2013 | Nro Mov. 1314699 Prot.Documento 2013/24481 - INTROITO INTERESSI SU TITOLI. (E/A EURO 42,94 - E/R EURO 42,94 - U/I EURO 42,94) | 42,94 |
| 2013 | Nro Mov. 1315510 Prot.Documento 2013/9019 - PROGRAMMA ALCOTRA-PROGETTO STRATEGICO INNOVAZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, ANIMAZIONE TERRITORIALE, ATTIVITA' SPERIMENTA- LE. LIQUIDAZIONE I QUOTA ALLA SOCIETA' LATTANZIO ED ASSOCIATI ED APPLICAZIONE PENALE CODICE CIG 33400318C4 E/A EURO 8.811,62 E/R EURO 8.811,62 U/L EURO 1.850,44 | 8.811,62 |
| 2013 | Nro Mov. 1317380 Prot.Documento 2013/24427 - PROGRAMMA ALCOTRA - PROGETTO STRATEGICO INNOVAZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICAM ANIMAZIONE TERRITORIALE, ATTIVITA' SPERIMENTA LE. CODICE CIG. 33400318C4. APPLICAZIONE SECONDA PENALE A RTI CAPOFILA LATTANZIO E ASSOCIATI. (E.A.-U.I. EURO 13.862,33) | 13.862,33 |
| 2013 | Nro Mov. 1318051 Prot.Documento 2013/28532 - PROGRAMMA ALCOTRA - PROGETTO STRATEGICO INNOVAZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, ANIMAZIONE TERRITORIALE, ATTIVITA' SPERIMEN- TALE. COD. CIG. 33400318C4. APPLICAZIONE TERZA PENALE A RTI CAPOFILA LATTANZIO E ASSOCIATI. E/A-U/I = E. 11.140,95= | 11.140,95 |
| 2013 | Nro Mov. 1318368 Prot.Documento 2013/28821 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA (PERIODO POSTALE: 1-31/05/2013). E.A./R EURO 387,60 - U.I. EURO 387,60. | 387,60 |
| 2013 | Nro Mov. 1318404 Prot.Documento 2013/28854 - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE RELATIVI A COMPAGNIE ASSICURATIVE DI IAL CISL PIEMONTE/PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E INCASSO DELLE SPESE PROCESSUALI DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE DALLA SOCCOMBENTE LIGURIA ASSICURAZIONI SPA (RIF. POLIZZA N. 5596391). (E.A./E.R./U.I. EURO 4.026,88 | 4.026,88 |
| 2013 | Nro Mov. 1319325 Prot.Documento 2013/29584 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI" E ART. 16 L.R. N. 24/2002 "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI". ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI PER EVASIONE. (EA 32.012,24 - ER 4.578,00 - UI 16.476,35 - UL 3.724,26) RP DIVERSE | 11.972,63 |
| 2013 | Nro Mov. 1319914 Prot.Documento 2013/30021 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. RIACCERTAMENTI SU MOVIMENTI CONTABILI PER AGGIORNAMENTO ISTAT AVENTE DECORRENZA 01-07-13. REGOLARIZZAZIONI CONTABILI. (U/I EURO 34,16) | 34,16 |
| 2013 | Nro Mov. 1320628 Prot.Documento 2013/30506 - AGENZIA FORMATIVA IAL CISL PIEMONTE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDI- NARIA - ATTIVITA' FORMATIVE PER DISOCCUPATI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE - (E.A./U.I. EURO 4.382,86 - E.R. EURO 14.871,01) | 4.382,86 |
| 2013 | Nro Mov. 1321811 Prot.Documento 2013/31961 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE RIMBORSI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. (PERIODO POSTALE: 1-30/04/2013). E.A/R EURO 318,08 U.I. EURO 318,08 U.L. EURO 22,72 | 318,08 |
| 2013 | Nro Mov. 1321869 Prot.Documento 2013/31999 - AGENZIA FORMATIVA CSEA S.C.P.A. - ATTIVITA' FORMATIVE PER DISOC- CUPATI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. (E.A./U.I. EURO 6.479.484,55) | 2.485.604,98 |
| 2013 | Nro Mov. 1321870 Prot.Documento 2013/31999 - AGENZIA FORMATIVA CSEA S.C.P.A. - ATTIVITA' FORMATIVE PER DISOC- CUPATI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. (E.A./U.I. EURO 6.479.484,55) | 89.930,66 |
| 2013 | Nro Mov. 1321871 Prot.Documento 2013/31999 - AGENZIA FORMATIVA CSEA S.C.P.A. - ATTIVITA' FORMATIVE PER DISOC- CUPATI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. (E.A./U.I. EURO 6.479.484,55) | 3.903.948,91 |
| 2013 | Nro Mov. 1324619 Prot.Documento 2013/35895 - FONDO REGIONALE DISABILI: RESTITUZIONE SOMMA DAL CONSORZIO IN TERAZIENDALE PER SALDI NEGATIVI (E.A-E.R.-U.I. EURO 90,10) | 90,10 |
| 2013 | Nro Mov. 1326513 Prot.Documento 2013/37621 - I.P.A. GIOLITTI - TORINO. INTERVENTI VARI DI M.S.. PAGAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (U.I./E.A. EURO 567,50 - U.L. EURO 567,50) | 567,50 |
| 2013 | Nro Mov. 1326838 Prot.Documento 2013/37818 - PROGRAMMA ALCOTRA - PROGETTO STRATEGICO INNOVAZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, ANIMAZIONE TERRITORIALE E ATTIVITA' SPERIMENTALE. COD. CIG. 33400318C4. APPLICAZIONE QUARTA PENALE A RTI CAPOFILA LATTANZIO E ASSOCIATI. (EA-U/I = E. 13.862,33) | 13.862,33 |
| 2013 | Nro Mov. 1326899 Prot.Documento 2013/37854 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. (PERIODO POSTALE: 01-30/06/2013) E.A. / R. EURO 204,48 - U.I. EURO 204,48 | 204,48 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|---------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2013 | Nro Mov. 1327532 Prot.Documento 2013/40072 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. (PERIODO POSTALE: 01-31/07/2013). E.A./R. EURO 259,20 - U.I. EURO 259,20. | 259,20 |
| 2013 | Nro Mov. 1331360 Prot.Documento 2013/43504 - INTROITO INTERESSI SU TITOLI. (E/A EURO 4,00 - E/R EURO 4,00 - U/I EURO 4,00) | 4,00 |
| 2013 | Nro Mov. 1331658 Prot.Documento 2013/43737 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2013 E ACCERTAMENTO ANNO 2013. (EA 1.535.749,52 - ER 1.130.334,18 - UI 1.282.827,46 - UL EURO 1.017.300,76) - RP DIVERSE | 13.247,65 |
| 2013 | Nro Mov. 1332836 Prot.Documento 2013/43753 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. (PERIODO POSTALE 01-31/08/2013). E.A. / R. EURO 68,16 - U.I. EURO 68,16. | 68,16 |
| 2013 | Nro Mov. 1333088 Prot.Documento 2013/46484 - CONSORZIO ALTA VELOCITA' TO-MI. ADEGUAMENTO STRADE ESISTENTI - S.P.91. LIQUIDAZ.100% DELLE INDENNITA' PER ACQUISIZ. AREE NEI COMUNI DI VEROLENGO E CHIVASSO. (PRAT. 138/2003). REINTROITO SOMMA NON INCASSATA E CONTESTUALE LIQUIDAZ. IND. ESPROPR. SIG.RA MIAZZI MALVINA. E.A.E.R. EURO 77,39= U.I./U.L. EURO 77,39= | 77,39 |
| 2013 | Nro Mov. 1333713 Prot.Documento 2013/47851 - SP DI CASTIGLIONE. SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SP 92 DI CASTIGLIONE. VARIANTE AI COMUNI DI SAN MAURO E CASTIGLIONE. LOTTO III. REINTROITO SOMMA NON INCASSATA E CONTESTUALE LIQUIDAZ. IND. ESPROPR. SIG. ANSELMO MARIO BRUNO. (PRAT. 43/00). (E.A./E.R. EURO 70,36= U.I./U.L. EURO 70,36) | 70,36 |
| 2013 | Nro Mov. 1335242 Prot.Documento 2013/48804 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA (PERIODO POSTALE 01-30/09/2013). E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (E.A. / R. - U.I. EURO 68,16) | 68,16 |
| 2013 | Nro Mov. 1337453 Prot.Documento 2013/49941 - INTROITO INTERESSI SU TITOLI (E/A EURO 4,50 - E/R EURO 4,50 - U/I EURO 4,50) | 4,50 |
| 2013 | Nro Mov. 1338573 Prot.Documento 2013/46265 - PROGRAMMA ALCOTRA - PROGETTO STRATEGICO INNOVAZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, ANIMAZIONE TERRITORIALE, ATTIVITA' SPERIMENTA LE LIQUIDAZIONE II^ QUOTA ALLA SOCIETA' LATTANZIO ED ASSOCIATI - CODICE CIG 33400318C4. (E/A-E/R-U/I= EURO 43.916,32.=U/L=EURO 90.522,09.=) | 5.050,71 |
| 2013 | Nro Mov. 1340422 Prot.Documento 2013/52985 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE ANNO 2013 | 24.300,32 |
| Totale anno 2013 | | 7.155.828,89 |
| 2014 | Nro Mov. 1343861 Prot.Documento 2014/3990 - LASCITO NICOLAZZI. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1-1-14 / 30-06-14, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE RELATIVO ALL'ALLOGGIO SITO IN TORINO CORSO ARIMONDI 7. (E/A EURO 3.829,10 - U/I EURO 3.829,10) | 3.829,10 |
| 2014 | Nro Mov. 1344934 Prot.Documento 2014/4555 - D.G.P. N. 766-26198 DEL 13/07/2010. REITERAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE MERCATO DEL LAVORO 2010-2012. OPERAZIONI IN PARTITE DI GIRO- INCASSO DELLA SOMMA RESTITUITA DAL CONSORZIO PER LA FORMAZIONE L'INNOVAZIONE E LA QUALITA' A SEGUITO DI VERIFICA DI 2^ LIVELLO. (E.A./U.I./E.R./U.L. EURO 1.309,59 - S.A./E.R. EURO 1.309,59) | 1.309,59 |
| 2014 | Nro Mov. 1346515 Prot.Documento 2014/5430 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA (PERIODI POSTALI: 01-31/10/2013; 01-30/11/2013) E.A./R. EURO 90,88 - U.I. EURO 90,88 | 90,88 |
| 2014 | Nro Mov. 1348546 Prot.Documento 2014/7309 - INTROITO INTERESSI SU TITOLI. (E/A EURO 4,56 - E/R EURO 4,56 - U/I EURO 4,56) | 4,56 |
| 2014 | Nro Mov. 1351361 Prot.Documento 2014/9185 - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' ISTITUTO "P. LEVI" DI TORINO. E.A. / E.R. EURO 1.996,50 U.I./U.L. EURO 1.996,50 | 1.996,50 |
| 2014 | Nro Mov. 1356130 Prot.Documento 2014/11754 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA (PERIODO POSTALE: 01-28/02/2014). E.A. / R. EURO 67,44 - U.I. EURO 67,44 | 67,44 |
| 2014 | Nro Mov. 1360296 Prot.Documento 2014/18127 - AGENZIA FORMATIVA ASSOCIAZIONE ATHENAY ONLUS - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. E.A./U.I. EURO 901.487,99 | 107.837,92 |
| 2014 | Nro Mov. 1360297 Prot.Documento 2014/18127 - AGENZIA FORMATIVA ASSOCIAZIONE ATHENAY ONLUS - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. E.A./U.I. EURO 901.487,99 | 110.428,06 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1360299 Prot.Documento 2014/18127 - AGENZIA FORMATIVA ASSOCIAZIONE ATHENAY ONLUS - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. E.A./U.I. EURO 901.487,99 | 378.557,69 |
| 2014 | Nro Mov. 1360300 Prot.Documento 2014/18127 - AGENZIA FORMATIVA ASSOCIAZIONE ATHENAY ONLUS - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. E.A./U.I. EURO 901.487,99 | 85.052,99 |
| 2014 | Nro Mov. 1360302 Prot.Documento 2014/18127 - AGENZIA FORMATIVA ASSOCIAZIONE ATHENAY ONLUS - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. E.A./U.I. EURO 901.487,99 | 208.031,12 |
| 2014 | Nro Mov. 1360304 Prot.Documento 2014/18127 - AGENZIA FORMATIVA ASSOCIAZIONE ATHENAY ONLUS - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE. E.A./U.I. EURO 901.487,99 | 11.580,21 |
| 2014 | Nro Mov. 1360670 Prot.Documento 2014/18434 - PROGETTO AFRI-PRO. RESTITUZIONE RISORSE NON UTILIZZATE DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIOASSISTENZIALE VALLE DI SUSA E.A.-E.R./U.I. EURO 700,00 | 700,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1360777 Prot.Documento 2014/18541 - ATTIVITA' FORMATIVE PER DISOCCUPATI. ASSOCIAZIONE ATHENAY ONLUS - ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA (PRATICA N. TO/2011/630). (E.A./U.I. EURO 85.037,99) | 85.037,99 |
| 2014 | Nro Mov. 1361977 Prot.Documento 2014/19273 - INTROITO INTERESSI SU TITOLI. (E/A EURO 5,89 - E/R EURO 5,89 - U/I EURO 5,89) | 5,89 |
| 2014 | Nro Mov. 1363343 Prot.Documento 2014/22119 - C/C POSTALE N.92990100. UTILIZZO DEL FONDO PER PRELEVAM. DAL CCP R.P. NN. 134/3-209/3-256/2 (EA/ER-UI EU 16.500,00) | 14.812,77 |
| 2014 | Nro Mov. 1363491 Prot.Documento 2014/22177 - F.S.E-P.O.R. 2007-2013: INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AI PERCORSI DI RICOLLOCAZIONE E INCENTIVI ALLE IMPRESE. RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO. E.A.-E.R. EURO 52.440,00 U.I. EURO 52.440,00 | 52.440,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1364368 Prot.Documento 2014/22702 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI" E ART. 16 L.R. N. 24/2002 "CONTRIBUTO PROVIN- CIALE SUI RIFIUTI". ACCERTAMENTI PER EVASIONE (EA EURO 97.627,00 - UI EURO 60.668,60) | 60.668,60 |
| 2014 | Nro Mov. 1364695 Prot.Documento 2014/22677 - CIRCONVALLAZIONE DI CHIERI-VARIANTE DI FONTANETO. COLLEGAMENTO DELLA S.P. 128 CON LA S.P. 122. I LOTTO. PRAT 47/06 N.T.U. REINTROITO SOMMA NON INCASSATA SIG.PERSICO GIOVANNI. E.A./E.R. EURO 373,13=U.I. EURO 373,13= | 373,13 |
| 2014 | Nro Mov. 1364929 Prot.Documento 2014/23035 - BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO/DOVERE A.F. 2011-2012. CONTENZIOSO CSEA/MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.). INTROITO SOMMA CAPITALE E SPESE LEGALI (E.A./U.I. EURO 3.497,44 - E.R. EURO 58.324,94) | 3.497,44 |
| 2014 | Nro Mov. 1365017 Prot.Documento 2014/23081 - BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE A.F. 2011-2012. CONTEN- ZIOSO CSEA/MILANO ASSICURAZIONI S.P.A (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.). INTROITO SOMMA CAPITALE E SPESE LEGALI. (E.A./U.I. EURO 15.012,67 - E.R. EURO 540.936,67) | 15.012,67 |
| 2014 | Nro Mov. 1366564 Prot.Documento 2014/25374 - BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2013-2014 A FAVORE DEGLI STUDENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TPL. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. (E/A. EURO 50,00; E/R. EURO 50,00) (U/I. EURO 50,00; U/L. EURO 50,00) | 50,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1366745 Prot.Documento 2014/25963 - BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO A.F. 2011-2012. CONTENZIOSO CSEA/MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.) INTROITO SOMMA CAPITALE E SPESE LEGALI. (E.A./U.I. EURO 37.364,70 - E.R. EURO 1.844.095,86) | 37.364,70 |
| 2014 | Nro Mov. 1367068 Prot.Documento 2014/26180 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2012 - PRIMO E SECONDO SPORTELLO. CONSORZIO ACCADEMICO EUROPEO. REGOLAZIONE RAPPORTI DI DEBITO/CREDITO. U.L. EURO 13.597,03 - E.A./R - U.I./L. EURO 7.381,20 - E.S.A./R. EURO 7.381,20 | 7.381,20 |
| 2014 | Nro Mov. 1367141 Prot.Documento 2014/26220 - CIRCONVALLAZIONE DI CHIERI. VARIANTE DI FONTANETO COLLEGAMENTO DELLA S.P. 128 CON LA S.P. 122. I LOTTO. (PRAT 47/06 N.T.U.). REINTROITO SOMMA NON INCASSATA SIG. AUDINO PIERGIACOMO. E.A./E.R. EURO 93,18= U.I. EURO 93,18= | 93,18 |
| 2014 | Nro Mov. 1367496 Prot.Documento 2014/26391 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. (U.I. EURO 2.000,00=) (E.A. 1.000,00=) | 1.000,00 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|-----------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1370733 Prot.Documento 2014/30052 - INTROITO INTERESSI SU TITOLI. (E/A EURO 5,73 - E/R EURO 5,73 - U/I EURO 5,73 | 5,73 |
| 2014 | Nro Mov. 1370973 Prot.Documento 2014/21142 - S.R. 10 "PADANA INFERIORE". INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO AL KM 8+900. IMPRESA CASTALDO S.P.A.. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E QUADRO ECONOMICO FINALE. LIQUIDAZIONE SALDO. CUP J73D07000110003 (E.A./E.R. EURO 33.574,03 - U.I. 33.574,03 - U.S. EURO 80.966,68 - U.L. EURO 80.793,86) | 33.574,03 |
| 2014 | Nro Mov. 1375201 Prot.Documento 2014/34736 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE - COMMISSIONE DI COLLAUDO - INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E STATICO IN CORSO D'OPERA ING. ALDO MANTO MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP DEL 15.2.2007 - COD. 1421 PAGAMENTO - EA ER EURO 5.446,45 UI EURO 1461,24 UL EURO 26.003,46 | 1.461,24 |
| 2014 | Nro Mov. 1375281 Prot.Documento 2014/34731 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE - COMMISSIONE DI COLLAUDO - INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA ING. LIVIANA DI STILO MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP DEL 15.2.2007 - COD. 1421 PAGAMENTO - EA ER EURO 5.446,45 UI EURO1.461,24 UL EURO 26.003,46 | 1.461,24 |
| 2014 | Nro Mov. 1376002 Prot.Documento 2014/37148 - PROGETTO STRATEGICO PAESAGGIO 2006. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELL'INCROCIO C.SO LAGHI - VIA SANT'AGOSTINO (S.P. 189). LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIABILITA' PEDONALE SUL C.SO LAGHI NEL COMUNE DI AVIGLIANA. (PRAT. 126/2003). REINTROITO SOMMA NON INCASSATA. E.A./E.R. 2,43= U.I. 2,43=. | 2,43 |
| 2014 | Nro Mov. 1376796 Prot.Documento 2014/37648 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: INCASSO E RESTITUZIONE MAGGIORI SOMME VERSATE DAL COMUNE DI MOSSO, REV. PROV. 460/8 - QUIET. 6874 DEL 17/10/2014 E.R. EURO 200,00 - E.A/E.R./U.I./U.L. EURO 200,00 | 200,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1376853 Prot.Documento 2014/37709 - PROG. STRATEGICO PAESAGGIO 2006. LAVORI PER LA SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELL'INCROCIO C.SO LAGHI - VIA SANT'AGOSTINO (S.P.189) LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIABILITA' PEDONALE SUL C.SO LAGHI NEL COMUNE DI AVIGLIANA. (126/2003). REINTROITO SOMMA NON INCASSATA E LIQ. BERTON BARBARA. E.A./E.R. 160,08= U.I. 160,08= U.L. 160,08 | 160,08 |
| 2014 | Nro Mov. 1377721 Prot.Documento 2014/38194 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ACCONTO SPESE (E/A EURO 2.334,55 - E/R EURO 2.334,55 - U/I EURO 1.914,55) | 1.914,55 |
| 2014 | Nro Mov. 1378080 Prot.Documento 2014/38402 - IMMOBILI VARI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI ALL AZIENDA SANITARIA TO2. RESTITUZIONE CANONE VERSATI IN ECCEDEZZA. (E/A EURO 3.834,84- U/I EURO 3.834,84 - E/R EURO 3.834,84 - DICH. INSUSSISTENZA EURO 3.834,84) | 3.834,84 |
| 2014 | Nro Mov. 1378511 Prot.Documento 2014/38659 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - AVVISO PUBBLICO 2011-2012. SECONDO SPORT. 2011. ASSOC. ATHENAY ONLUS. ESCUSSIONE PARZIALE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE N. 353701, N. 353702, N. 353703 E N. 353704 RILASCIATE DALLA ELBA ASSICURAZIONEI SPA. RISCOSSIONE. E.A/U.I. EURO 4.064,88 - E.R. EURO 111.902,80 | 4.064,88 |
| 2014 | Nro Mov. 1378532 Prot.Documento 2014/38672 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2014 E ACCERTAMENTO ANNO 2014. (EA 1.092.620,84 - ER 496.794,85 - UI 983.312,03 - UL 447.068,64) RP DIVERSE | 483.907,28 |
| 2014 | Nro Mov. 1378533 Prot.Documento 2014/38672 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2014 E ACCERTAMENTO ANNO 2014. (EA 1.092.620,84 - ER 496.794,85 - UI 983.312,03 - UL 447.068,64) RP DIVERSE | 52.336,11 |
| 2014 | Nro Mov. 1379589 Prot.Documento 2014/39915 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI AVVISO PUBBLICO 2008. SECONDO SPORTELLO 2010 E PRIMO SPORTELLO 2011. ASSOCIAZIONE ATHENAY ONLUS. ESCUSSIONE PARZIALE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE RILASCIATE DA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.. RISCOSSIONE. E.A/U.I EURO 30 - E.R. EURO 378.587,69 | 30,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1379801 Prot.Documento 2014/40203 - RESTITUZIONE AL COMUNE DI PINASCA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E/A-E/R = EURO 200,00 U/I-U/L = EURO 200,00 | 200,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1381001 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) | 661,25 |

| Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | |
|---|---|----------------------|
| Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI | | |
| Servizio: 00 CONTO TERZI | | |
| Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1381174 Prot.Documento 2014/45633 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI AVVISO PUBBLICO 2008. SECONDO SPORTELLO 2010. ASSOCIAZIONE ATHENAY ONLUS. ESCUSSIONE PARZIALE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA N. 2799560400 RILASCIATA DA SACE BT S.P.A.. RISCOSSIONE. E.A./U.I. EURO 1.128,90 - E.R. EURO 12.709,11 | 1.128,90 |
| 2014 | Nro Mov. 1381684 Prot.Documento 2014/45949 - UTILIZZAZIONE EXTRASCOLASTICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DI LOCALI ANNESSI AI COMPLESSI SCOLASTICI PROVINCIALI - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (E.A/E.R. EURO 2.300,00 - U.I./U.L. EURO 2.300,00) | 2.300,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1381993 Prot.Documento 2014/46073 - C7C POSTALE N.92990100.UTILIZZO DEL FONDO PER PRELEVAMENTO DAL CCP. REV.PROVV. NN.478/3 - 573/3 - CCP GEN. 2010/2014 (EA/ER EU 82.117,54 - UI EU 81.156,93) | 81.156,93 |
| 2014 | Nro Mov. 1381998 Prot.Documento 2014/46074 - C7C POSTALE N.216101.UTILIZZO DEL FONDO PER PRELEVAMENTO DAL CCP. REV.PROVV. 329/1, 329/2, 329/3, 478/1, 478/2, 478/4, 537/1, 537/2 - CCP GEN 2012/2014 (EA/ER EU 646.955,66 - UI EU 644.941,97) | 540.934,84 |
| 2014 | Nro Mov. 1383544 Prot.Documento 2014/47571 - INTROITO CAUZIONE PROVVISORIA IMPRESA COFIFAST SRL. E.A.-E.R.- U.I. EURO 1.944,00 | 1.944,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1383551 Prot.Documento 2014/47509 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI SEGRETERIA CONTABILIZZATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014. PRIMO STRALCIO. E.A.R. EURO 906,50 - E.A.R. EURO 3.713,44 E.A.R.-U.I.-U.L. EURO 76,49 | 76,49 |
| 2014 | Nro Mov. 1383851 Prot.Documento 2014/47730 - ASSOCIAZIONE ATHENAY ONLUS/ GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.. INTROITO INTERESSI LEGALI E SPESE DI GIUSTIZIA. E.A. EURO 16.477,72 - U.I. EURO 16.477,72 - E.R. EURO 16.477,72 | 16.477,72 |
| 2014 | Nro Mov. 1384031 Prot.Documento 2014/47894 - PROGETTO EUROPEO "ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES". INCASSO E RESTITUZIONE SALDO ALLA PREFETTURA MUNICIPAL DE TEOFIL OTONI - BRASILE. REV. PROVV. 540/1 - QUIET. 7980 DEL 26/11/2014 E.A/E.R/U.I./U.L. EURO 7.428,70 | 7.428,70 |
| 2014 | Nro Mov. 1384332 Prot.Documento 2014/48120 - PROCEDIMENTI DI RILASCIO E/ RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.). ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE TARIFFE I- STRUTTORIE. REVERSALI PROVVISORIE NR. 516/25 E 542/5 RELATIVE A NOVEMBRE 2014. RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. (E.A./E.R. EURO =1.367,50= U.I./U.L. EURO =1.067,50=). | 1.067,50 |
| 2014 | Nro Mov. 1384612 Prot.Documento 2014/47992 - INTROITO CAUZIONE PROVVISORIA IMPRESA SA.WA. SRL. E.A. - E.R. - U.I. EURO 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2014 | Nro Mov. 1384692 Prot.Documento 2014/48184 - INTROITO INTERESSI SU TITOLI. (E/A EURO 3,09 - E/R EURO 3,09 - U/I EURO 3,09) | 3,09 |
| 2014 | Nro Mov. 1385270 Prot.Documento 2014/30458 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE - ATI CODELFA SPA/COGEFA SPA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVOWI-PIE (E.A./U.I. EURO 589.376,42.=) | 589.376,42 |
| 2014 | Nro Mov. 1385436 Prot.Documento 2014/48094 - FORNITURA DI SABBIONE E GHIAIETTO PER LA MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE. REVISIONE N. 1. STAGIONE INVERNALE 2014/2015. LOTTO E LOTTO 3. INTROITO ESCUSSIONE CAUZIONI EX ART. 38 COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - E.A. E.R. EURO 654,05 - U.I. EURO E.A. EURO 50,00 | 622,90 |
| 2014 | Nro Mov. 1385625 Prot.Documento 2014/48427 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA DI TORINO. (E./A. - E./R. - U./I. EURO 51,33) | 51,33 |
| 2014 | Nro Mov. 1386017 Prot.Documento 2014/48799 - C/C POSTALE N.92990100 UTILIZZO DEL FONDO PER PRELEVAMENTO DAL CCP. R.P.554/2 (EA-ER EU 131.738,79 - UI EU 131.738,79) | 131.738,79 |
| 2014 | Nro Mov. 1386018 Prot.Documento 2014/48798 - C/C POSTALE N.216101 UTILIZZO DEL FONDO PER PRELEVAMENTO DAL CCP. R.P.554/1 (EA-ER EU 42.919,15 - UI EU 42.919,15) | 42.919,15 |
| 2014 | Nro Mov. 1386211 Prot.Documento 2014/48909 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE ANNO 2014 | 675,18 |
| 2014 | Nro Mov. 1386677 Prot.Documento 2014/49022 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014. | 75,00 |
| Totale anno 2014 | | 3.191.414,23 |
| Totale Intervento 4000005 | | 65.212.172,07 |

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

| | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|
| Titolo: | 4 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | |
| Funzione: | 00 | FUNZIONI CONTO TERZI | |
| Servizio: | 00 | CONTO TERZI | |
| Intervento: | 4000006 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | |
| Eser | Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore | | Importo residui |
| 2014 | Nro Mov. 1351656 Prot.Documento 2014/9412 - ECONOMATO SPECIALE AUTO - ANNO 2014 AUTOPARCO PROVINCIALE - ANTICIPAZIONE FONDO 2014 (E/A - U/I - U/L EURO 2.166,67) | | 0,01 |
| | Totale anno 2014 | | 0,01 |
| | Totale Intervento 4000006 | | 0,01 |

Riepilogo per titoli

| | |
|---|-----------------------|
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | 302.767.973,56 |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | 142.794.796,75 |
| Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 34.794.777,42 |
| Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 70.160.417,75 |
| Totale residui passivi | 550.517.965,48 |