



# PROVINCIA DI TORINO

**RENDICONTO DELLA GESTIONE**  
**Esercizio 2010**

**Elenco dei residui attivi e passivi**  
**per anno di provenienza**

**Volume primo:**  
**RESIDUI ATTIVI**





<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>101</b>	<b>IMPOSTE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>1019020</b>	<b>IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ANNOTAZIONE, ISCRIZIONE VEICOLI AL P.R.A. (I.P.T.)</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 734125 Prot.Documento 2003/324686 - IMPOSTA PROV.LE DI TRASCRIZIONE,ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEI- COLI AL PRA. RISCOSSIONE NOVEMBRE 2003.LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL CONCESSIONARIO. ULTERIORE ACCERTAMENTO IPT DICEMBRE 2003 E ECOINCENTIVI. (ER EURO 5.525.336,44-UL EURO 117.918,72-EA EURO 3.046.174,00-EA EURO 606.302,00-EA EURO 1.797.049,00=)	1.797.049,00
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>1.797.049,00</b>
2010	Nro Mov. 1180531 Prot.Documento 2010/39448 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE,ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA.1'RISCOSSIONE OTTOBRE 2010.ACCERTAMENTO 4' TRIM. 2010.INTROITO IPT,SANZIONI,INTERESSI E SPESE POSTALI ARRETRATI. REV.PROVV.DIVERSE.(EA/ER15.933.981,12-ER1.694.396,19-EA/ER 727,01 -EA/ER 312,63-EA/ER 5,16-UL 41,60)	1.806.259,60
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>1.806.259,60</b>
	<b>Totale Risorsa 1019020</b>	<b>3.603.308,60</b>

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>101</b>	<b>IMPOSTE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>1019025</b>	<b>IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1181603 Prot.Documento 2010/40290 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE.RISCOSSIONE MESE AGOSTO 2010.REV. PROV. OTTOBRE 2010. ACCERTAMENTO 3' QUADRIMESTRE 2010 (EAVER EURO 3.965.368,38= - EA EURO 26.642.557,30=)	12.302.094,23
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>12.302.094,23</b>
	<b>Totale Risorsa 1019025</b>	<b>12.302.094,23</b>

Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE Categoria: 101 IMPOSTE Risorsa: 1019027 IMPOSTA SU ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI- QUOTE ARRETRATE E COMPENSAZIONE FONDI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1181605 Prot.Documento 2010/40290 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE.RISCOSSIONE MESE AGOSTO 2010.REV. PROV. OTTOBRE 2010. ACCERTAMENTO 3' QUADRIMESTRE 2010 (EAVER EURO 3.965.368,38= - EA EURO 26.642.557,30=)	25.480,28
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>25.480,28</b>
	<b>Totale Risorsa 1019027</b>	<b>25.480,28</b>

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>101</b>	<b>IMPOSTE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>1019030</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 736051 Prot.Documento 2003/331294 - TRASFERIMENTI ERARIALI: COMPARTECIPAZIONE IRPEF, FONDO ORDINARIO, PEREQUATIVO E SVILUPPO INVESTIMENTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, COMPENSAZIONE CON DETRAZIONI PER MAGGIORE INTROITO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2003 -REV. PROV. 287/32-523/1-595/36 (EA 21.473.136,81 ER-U.L. 7.854.166,02- E.R. 662.960,00)	5.639.582,75
<b>Totale anno 2003</b>		<b>5.639.582,75</b>
<b>Totale Risorsa 1019030</b>		<b>5.639.582,75</b>

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>101</b>	<b>IMPOSTE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>1019035</b>	<b>TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE.</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1176106 Prot.Documento 2010/35990 - TRIBUTO TEFA. ACCERAMENTO ANNO 2010. RISCOSSIONE VERSAMENTI SU RUOLI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE, (EA EURO 12.532.653,39 - ER EURO 326.861,81 -UL EURO 4.398,58) RP DIVERSE	3.577.933,04
<b>Totale anno 2010</b>		<b>3.577.933,04</b>
<b>Totale Risorsa 1019035</b>		<b>3.577.933,04</b>

<b>Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 102 TASSE</b> <b>Risorsa: 1029045 TASSE PER IL RILASCIO DI LICENZE, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI ECC</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2006	Nro Mov. 873579 Prot.Documento 2006/27425 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI REVISIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DI AMIAT SPA - (E/A - U/I EURO 46.000,00 - U/S EURO 7.000,00)	2.861,89
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>2.861,89</b>
2010	Nro Mov. 1154049 Prot.Documento 2010/15812 - CANONI DERIV.DA CONCESS. E PERMESSI DI RICERCA PER ACQUE MINERALI E TERMALI A FAVORE DELLA PROV. TO. ACCERTAM. ANNO 2010 E RISCOSS. PERIODO: MARZO 2010. REV. PROV. N. 130/4. (E.A. EURO =18.873,75= E.R. EURO =777,87=).	3.139,08
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>3.139,08</b>
	<b>Totale Risorsa 1029045</b>	<b>6.000,97</b>



<b>Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 103 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE</b> <b>Risorsa: 1039070 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2000	Nro Mov. 555375 Prot.Documento 2000/217799 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RELATIVE SPESE DI RISCOSSIONE PER IL TRIBUTO LIQUIDATO DAL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - ANNO 200 RISCOSSIONE MESE DI SETTEMBRE 2000	8.094,02
2000	Nro Mov. 557290 Prot.Documento 2000/227500 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RELATIVE SPESE DI RISCOSSIONE PER IL TRIBUTO ANNO 2000 COMUNI DIVERSI	4.691,56
2000	Nro Mov. 557293 Prot.Documento 2000/227500 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RELATIVE SPESE DI RISCOSSIONE PER IL TRIBUTO ANNO 2000 COMUNI DIVERSI	682,38
2000	Nro Mov. 557294 Prot.Documento 2000/227500 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RELATIVE SPESE DI RISCOSSIONE PER IL TRIBUTO ANNO 2000 COMUNI DIVERSI	2.387,58
	<b>Totale anno 2000</b>	<b>15.855,54</b>
2001	Nro Mov. 585606 Prot.Documento 2001/152305 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. COMUNE DI SETTIMO TORINESE ANNO 2000-2001 ACCERT.AMENTO ELENCHI ANNO 2001 ED IMPEGNO RELATIVE SPESE DI RISCOSSIONE. -RISCOSSIONE VERSAMENTI MESI DI APRILE - MAGGIO 2001 R.P. 208/23 Q. 961 - 208/18 Q. 956- 239/1 Q. 1124 - 256/23 Q. 122	5.331,66
2001	Nro Mov. 588914 Prot.Documento 2001/172061 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. COMUNI DI CERCENASCO - COASSOLO - LEINI' - OULX - ROBASSOMERO - AGLIE' - DRUENTO - ACCERTAMENTO ELENCHI ANNI 2000 E 2001 RISCOSSIONE VERSAMENTI	460,54
2001	Nro Mov. 588915 Prot.Documento 2001/172061 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. COMUNI DI CERCENASCO - COASSOLO - LEINI' - OULX - ROBASSOMERO - AGLIE' - DRUENTO - ACCERTAMENTO ELENCHI ANNI 2000 E 2001 RISCOSSIONE VERSAMENTI	900,29
2001	Nro Mov. 599136 Prot.Documento 2001/236075 - TRIBUTO AMBIENTALE (ART. 19 D.LGS. 504/1992) . COMUNI DI BRUZOLO CANISCHIO- CARAVINO-CESANA T.S -CUORGNE'- EXILLES-LUSERNA S.G. - PECCO-PINASCA-ROBASSOMERO- SAN FRANCESCO AL CAMPO SESTRIERE VICO C.SE : ACCERTAMENTO ELENCHI ANNI 2000 E PRECEDENTI E 2001 COMUNI DI LEINI' - VILLAR PELLICE: RISCOSSIONE VERSAMENTI.	1.209,28
2001	Nro Mov. 599137 Prot.Documento 2001/236075 - TRIBUTO AMBIENTALE (ART. 19 D.LGS. 504/1992) . COMUNI DI BRUZOLO CANISCHIO- CARAVINO-CESANA T.S -CUORGNE'- EXILLES-LUSERNA S.G. - PECCO-PINASCA-ROBASSOMERO- SAN FRANCESCO AL CAMPO SESTRIERE VICO C.SE : ACCERTAMENTO ELENCHI ANNI 2000 E PRECEDENTI E 2001 COMUNI DI LEINI' - VILLAR PELLICE: RISCOSSIONE VERSAMENTI.	4,84
2001	Nro Mov. 599146 Prot.Documento 2001/236075 - TRIBUTO AMBIENTALE (ART. 19 D.LGS. 504/1992) . COMUNI DI BRUZOLO CANISCHIO- CARAVINO-CESANA T.S -CUORGNE'- EXILLES-LUSERNA S.G. - PECCO-PINASCA-ROBASSOMERO- SAN FRANCESCO AL CAMPO SESTRIERE VICO C.SE : ACCERTAMENTO ELENCHI ANNI 2000 E PRECEDENTI E 2001 COMUNI DI LEINI' - VILLAR PELLICE: RISCOSSIONE VERSAMENTI.	499,74
	<b>Totale anno 2001</b>	<b>8.406,35</b>
	<b>Totale Risorsa 1039070</b>	<b>24.261,89</b>

<b>Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 103 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE</b> <b>Risorsa: 1039080 CANONI PER CONCESSIONI PATRIMONIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1149091 Prot.Documento 2010/10859 - CANONI DI CONCESSIONE STRADALE PER ACCESSI AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER L'ANNO 2010. E/A EURO 383.452,90=	3.448,00
2010	Nro Mov. 1174746 Prot.Documento 2010/35141 - CANONI DI CONCESSIONI STRADALE PER ACCESSI AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SU S.P. E SU EX S.R. PER GLI ANNI 2007, 2008, 2009 E 2010 RELATIVI ALLE PRATICHE NN. 70473, 86135 E 86771. E/A EURO 15.757,80=	15.757,80
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>19.205,80</b>
	<b>Totale Risorsa 1039080</b>	<b>19.205,80</b>

<b>Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 103 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE</b> <b>Risorsa: 1039085 SOVRACANONI DERIVAZIONE ACQUA PER L'ENERGIA ELETTRICA</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1096058 Prot.Documento 2009/13950 - SOVRACANONI DERIVANTI DA IMPIANTI IDROELETTRICI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO ANNO 2009. (E/A EURO=394.199,57=)	8.838,03
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>8.838,03</b>
	<b>Totale Risorsa 1039085</b>	<b>8.838,03</b>

<b>Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 103 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE</b> <b>Risorsa: 1039090 CONTRIBUTO SULLE DISCARICHE DI RIFIUTI URBANI, ASSIMILABILI AGLI URBANI, SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI. ART. 41 L.R. 13.4.1995 N. 59.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2001	Nro Mov. 605426 Prot.Documento 2001/262938 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI IN DISCARICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995 N. 59 - ART. 41: INTROITO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL TERZO TRIMESTRE 2001 ED ACCERTAMENTO RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2001. RP. DIVERSE E C/CP N216101 NOVEMBRE 2001 (EA L. 3.110.146.110 PARI A EURO 1.606.256,42 - ER L. 1.573.545	3.575,30
	<b>Totale anno 2001</b>	<b>3.575,30</b>
2002	Nro Mov. 631188 Prot.Documento 2002/116167 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI COLLOCATI IN DISCARICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995 N0 59 - ART. 41: RATEIZZAZIONE CONTRI- BUTO DOVUTO DALLA SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI SRL PER IL 4^ TRI- MESTRE 2000. (ES EURO 3.575,30)(EA EURO 19.355,47)	18.165,93
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>18.165,93</b>
2010	Nro Mov. 1181989 Prot.Documento 2010/40614 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002: INTROITO VERSAMENTI 3^ BIMESTRE 2010 ED ACCERTAMENTO ANNO 2010 (EA EURO 997.992,44 - ER EURO 726.769,21) - RP DIVERSE	271.223,23
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>271.223,23</b>
	<b>Totale Risorsa 1039090</b>	<b>292.964,46</b>

<b>Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>103</b>	<b>TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>1039091</b>	<b>TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALLA L.R. 39/96 IN APPLICAZIONE DELLA L. 549/95.</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1182112 Prot.Documento 2010/40716 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2010 E ACCERTAMENTO ANNO 2010. RP DIVERSE (EA 2.001.775,37 - ER 1.710.168,60 - UI 1.801.375,33 - UL 1.539.176,47)	29.160,57
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>29.160,57</b>
	<b>Totale Risorsa 1039091</b>	<b>29.160,57</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b> <b>Risorsa: 2019100 TRASFERIMENTO A CARICO DELLO STATO SU FONDO ORDINARIO PER LA FINANZA LOCALE</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
1998	Nro Mov. 462681 Prot.Documento 1998/47636 - TRASFERIMENTI STATALI ACCERTAMENTO PER L' ANNO 1998 E/A L. 164.928.034.569	63.807.128,43
	<b>Totale anno 1998</b>	<b>63.807.128,43</b>
2002	Nro Mov. 660681 Prot.Documento 2002/288938 - TRASFERIMENTI A CARICO DELLO STATO PER FONDO ORDINARIO, PEREQUATIVO, CONSOLIDATO, SVILUPPO INVESTIMENTI ANNI ARRETRATI (EA 31.805.959,00)	25.748.884,00
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>25.748.884,00</b>
2005	Nro Mov. 861548 Prot.Documento 2005/467651 - TRASFERIMENTI ERARIALI: FONDO ORDINARIO - ACCERTAMENTO (EA EURO 112.027,00)	107.301,67
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>107.301,67</b>
	<b>Totale Risorsa 2019100</b>	<b>89.663.314,10</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>201</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2019105</b>	<b>TRASFERIMENTO A CARICO DELLO STATO PER FONDO PEREQUATIVO SQUILI- BRI FISCALITA' LOCALE (ART. 40 D.LGS 504/92)</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1998	Nro Mov. 462682 Prot.Documento 1998/47636 - TRASFERIMENTI STATALI ACCERTAMENTO PER L' ANNO 1998 E/A L. 164.928.034.569	1.868.413,97
	<b>Totale anno 1998</b>	<b>1.868.413,97</b>
2002	Nro Mov. 660682 Prot.Documento 2002/288938 - TRASFERIMENTI A CARICO DELLO STATO PER FONDO ORDINARIO, PEREQUATIVO, CONSOLIDATO, SVILUPPO INVESTIMENTI ANNI ARRETRATI (EA 31.805.959,00)	1.814.375,00
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>1.814.375,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2019105</b>	<b>3.682.788,97</b>

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



<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>201</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2019115</b>	<b>TRASFERIMENTO A CARICO DELLO STATO SU FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI PER MUTUI CONTRATTI A TUTTO IL 31.12.1992</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1998	Nro Mov. 462700 Prot.Documento 1998/47636 - TRASFERIMENTI STATALI ACCERTAMENTO PER L' ANNO 1998 E/A L. 164.928.034.569	663.764,38
1998	Nro Mov. 462701 Prot.Documento 1998/47636 - TRASFERIMENTI STATALI ACCERTAMENTO PER L' ANNO 1998 E/A L. 164.928.034.569	495.426,26
<b>Totale anno 1998</b>		<b>1.159.190,64</b>
<b>Totale Risorsa 2019115</b>		<b>1.159.190,64</b>

<b>Titolo:</b> 2	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b> 201	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>
<b>Risorsa:</b> 2019146	<b>CONTRIBUTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DI SVILUPPO ENERGETICO</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2000	Nro Mov. 555841 Prot.Documento 2000/220865 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER L'AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA DI TORINO (E.A./U.I. LIRE 190.246.478/EURO 98254,11)	60.638,23
	<b>Totale anno 2000</b>	<b>60.638,23</b>
	<b>Totale Risorsa 2019146</b>	<b>60.638,23</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b> <b>Risorsa: 2019147 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 286 DEL 25/07/1998- TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2007	Nro Mov. 990336 Prot.Documento 2007/1131845 - ATTUAZIONE DEL NUMERO VERDE SULLA TRATTA "GESTIONE DELLA POSTAZIONE TELEFONICA TERRITORIALE A SUPPORTO DELLE VITTIME DELLA TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE" ANNO 2007 (E.A./U.I. EURO 23978,00)	1.373,71
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>1.373,71</b>
2009	Nro Mov. 1020552 Prot.Documento 2008/16162 - ATTUAZIONE DEL NUMERO VERDE SULLA TRATTA "GESTIONE DELLA POSTAZIONE TELEFONICA TERRITORIALE A SUPPORTO DELLE VITTIME DELLA TRATTA" FINO AL 31 MAGGIO 2009. (E.A. - U.I. EURO 210.000,00.= - U.S. EURO 175.000,00.=)	57.682,22
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>57.682,22</b>
2010	Nro Mov. 1162900 Prot.Documento 2010/24463 - ATTUAZIONE DEL NUMERO VERDE SULLA TRATTA: GESTIONE DELLA POSTAZIONE TELEFONICA TERRITORIALE A SUPPORTO DELLE VITTIME. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 5 C. D.LGS 267/00 TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE O.N.L.U.S. (E.A. EURO 81.660,00; U.I. EURO 81.660,00 U.S. 163.320,00)	81.660,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>81.660,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2019147</b>	<b>140.715,93</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b> <b>Risorsa: 2019149 TRASFERIMENTI DALLO STATO DELL'IVA PAGATA SULLE COMPETENZE ECONOMICHE DEL SERVIZIO TRASPORTI (ART. 9 COMMA 4 L. 7/12/1999 N. 472)</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2005	Nro Mov. 865163 Prot.Documento 2005/475184 - EROGAZIONE ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE DEL TPL DEI TRASFERIMENTI STATALI CONSEGUENTI I MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'IVA AI CONTRATTI DI SERVIZIO. ACCONTO 2005 (E/A-U/I EURO 1.620.485,67; E/R - U/L EURO 1.134.339,96)	0,01
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>0,01</b>
2007	Nro Mov. 997835 Prot.Documento 2007/1356310 - TRASFERIMENTI STATALI CONSEGUENTI I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2007	336.127,29
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>336.127,29</b>
2009	Nro Mov. 1093522 Prot.Documento 2009/11083 - TRASFERIMENTI STATALI CONSEGUENTI I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2009. (E/A - U/I EURO 2.064.000,00)	476.312,51
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>476.312,51</b>
2010	Nro Mov. 1106226 Prot.Documento 2009/22379 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI T. P.L. SU GOMMA DELLA PROVINCIA DI TORINO, DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI DI PINEROLO, IVREA, BARDONECCHIA, CARMAGNOLA E GIAVENO. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.	115.452,22
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>115.452,22</b>
	<b>Totale Risorsa 2019149</b>	<b>927.892,03</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>201</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2019150</b>	<b>RIMBORSI DALLA PREFETTURA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2000, DI CUI ALLE O.M. 3090/2000 E 3095/2000</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2000	Nro Mov. 563765 Prot.Documento 2000/271554 - ALLUVIONE 13-16 OTTOBRE 2000. INTERVENTI URGENTI DISPOSTI IN EMERGENZA AI SENSI DELL' ART. 6 COMMA 1 DELLE ORDINANZE DEL MI- NISTRO DELL' INTERNO N. 3090 E N. 3095. E/A/ U/I L. 1.444.873.489.= EURO 746.214,9 E/A-U/I L. 8.218.815.000.= EURO 4.244.663,71.=	390.832,38

**Totale anno 2000** **390.832,38**

**Totale Risorsa 2019150** **390.832,38**

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

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

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



<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>201</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2019165</b>	<b>CONTRIBUTI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE</b>
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	
<b>Importo residui Riaccertati</b>		
2002	Nro Mov. 636356 Prot.Documento 2002/140050 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2002. PROGETTO 3.5.2.3. PROGETTO PER LA SICUREZZA E L'EDUCAZIONE STRADALE "TIMOTEO". ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. (E.A. R. - U.I. EURO 774.686,00)	
		116.203,46
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>116.203,46</b>
	<b>Totale Risorsa 2019165</b>	<b>116.203,46</b>

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

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>201</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2019175</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE- D.LGS. 112/98.</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 732627 Prot.Documento 2003/318557 - TRASFERIMENTI DALLO STATO - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER SPESE CONNESSE ALL'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO - ARTT. 9 E 10 DPR 194/2001 - IN AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. ACCERTAMENTO E IM- PEGNO SOMME. (E.A./U.I. EURO 6.000,00)	6.000,00
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2019175</b>	<b>6.000,00</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b> <b>Risorsa: 2019185 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI CEE -INTERREG</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 727921 Prot.Documento 2003/302375 - INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B.PROGRAMMA SPAZIO ALPINO. PROGETTO SENTEDALPS.ACCERTAMENTO QUOTA FINANZIAMENTO. ( E.A. EURO 13.000,00 - U.I. EURO 130.000,00 )	5.687,05
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>5.687,05</b>
2004	Nro Mov. 761730 Prot.Documento 2004/139866 - INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III C-PROGRAMMA ZONA SUD. APPRO- VAZIONE DEL PROGETTO "EUROMOUNTAINS.NET - LA MESSA IN RETE DELLE REGIONI DELLA MONTAGNA EUROPEA PER LA PROMOZIONE DI UNO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE". AUTORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA IN QUALITA' DI CAPOFILO.(E.A.U.I. E.1.188.289,00)	112.303,82
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>112.303,82</b>
2007	Nro Mov. 982044 Prot.Documento 2007/925929 - INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIB - PROGRAMMA SPAZIO ALPINO PROG. SENTEDALPS (SPORT EVENT NETWORK FOR TOURISTIC AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE ALPINE SPACE). PRESA ATTO APPROVAZIONE EXTENSION PROGETTO. (E.A. EURO 50.000,00.=)	25.000,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>25.000,00</b>
2009	Nro Mov. 1126342 Prot.Documento 2009/39457 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MED 2007-2013. PROGETTO "RURURBAL" - CARTA EUROPEA DI GOVERNANCE TERRITORIALE ATTRAVERSO LA CATENA ALIMENTARE PERIURBANA PER UNO SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE. (E.A./U.I. EURO 182.775,00.=).	45.694,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>45.694,00</b>
2010	Nro Mov. 1161939 Prot.Documento 2010/23754 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI IMAGEEN E PROSESC. ACCERTAMEN- TO ED IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5ª COMMA QUOTE FINANZIAMENTO . COMUNITARIO E NAZIONALE E/A-U/I=EURO 90.000,00.= E/A-U/I=EURO 30.000,00.= E/A-U/I=EURO 114.330,00.= E/A-U/I=EURO 38.110,00.=	30.000,00
2010	Nro Mov. 1161941 Prot.Documento 2010/23754 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI IMAGEEN E PROSESC. ACCERTAMEN- TO ED IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5ª COMMA QUOTE FINANZIAMENTO . COMUNITARIO E NAZIONALE E/A-U/I=EURO 90.000,00.= E/A-U/I=EURO 30.000,00.= E/A-U/I=EURO 114.330,00.= E/A-U/I=EURO 38.110,00.=	38.110,00
2010	Nro Mov. 1162422 Prot.Documento 2010/24202 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG IVC. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO D ELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO "PADIMA". E.A. EURO 180.980,00 U.I. EURO 180.980,00.	45.245,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>113.355,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2019185</b>	<b>302.039,87</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>201</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2019190</b>	<b>TRASFERIMENTO DALLO STATO PER "L'ANNO EUROPEO DELLE PERSONE CON DISABILITA'.</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 720195 Prot.Documento 2003/260009 - "2003: ANNO EUROPEO DELLE PERSONE CON DISABILITA'" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER TRASFERIMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.	4.775,71
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>4.775,71</b>
	<b>Totale Risorsa 2019190</b>	<b>4.775,71</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b> <b>Risorsa: 2019195 CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2004	Nro Mov. 797052 Prot.Documento 2004/374133 - TRASFERIMENTI ERARIALI: FONDO PEREQUATIVO, SVILUPPO INVESTIMENTI, CONTRIBUTO NAZIONALE INVESTIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, COMPENSAZIONE CON DETRAZIONI PER MAGGIORE INTROITO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA- ANNO 2004 (EA2.787.921,89 - ER UL 8.026.403,18)	4.773,06
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>4.773,06</b>
2008	Nro Mov. 1028268 Prot.Documento 2008/25215 - PROGRAMMA DI SVILUPPO "POLO P.A." POLO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. (E/A EURO 1.945.000,00) (U/I EURO 1.300.000,00) (U/I EURO 400.000,00) (U/I EURO 245.000,00)	1.556.000,00
2008	Nro Mov. 1075042 Prot.Documento 2008/60319 - FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI: PROGETTO LABOR (LAVORO+AZIONI+BENEFICI +ORGANIZZAZIONE+RETE). APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COMMI 5 E 6 DEL TESTO UNICO 267/2000. (E. A. / U. I. 1.620.000,00 EURO).	162.000,00
2008	Nro Mov. 1081940 Prot.Documento 2008/57286 - GEMELLAGGIO AGIRE POR "SVILUPPO LOCALE PROGETTO "SVILUPPO LOCALE ORIENTATO ALLE PARI OPPORTUNITA' - ACCERTAMENTO IMPEGNO AFFIDAMENTO DI SERVIZI A S&T ( E.A. 45.956,52 U.I. 45.956,52 U.S. 35.600,00)	39.658,12
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>1.757.658,12</b>
	<b>Totale Risorsa 2019195</b>	<b>1.762.431,18</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>201</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2019197</b>	<b>TRASFERIMENTO STATALE PER IL PROGETTO OSDDT-MED OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO SULL'ARCO LATINO</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1177757 Prot.Documento 2010/36849 - "PROGETTO OSDDT-MED OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO SULL'ARCO MEDITERRANEO". ACCERTAMENTO, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 T.U. 267/00. (E.A. EURO 1.156.666,25= U.I. EURO 1.089.579,00=)	128.004,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>128.004,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2019197</b>	<b>128.004,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>201</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2019210</b>	<b>TRASFERIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1126961 Prot.Documento 2009/40114 - PROGETTO ESECUTIVO "I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA". INTESA CON LE PROVINCE DI AREZZO, BENEVENTO, PALERMO E TREVISO. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 345.575,69.= - U.S. EURO 173.075,68.=)	69.115,14
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>69.115,14</b>
	<b>Totale Risorsa 2019210</b>	<b>69.115,14</b>



Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Risorsa: 2029160 RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE AI SENSI DELLA LEGGE 689/77 - EX OMNI -		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 608591 Prot.Documento 2001/276573 - ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EX O.N.M.I. DI CUI ALLA LEGGE 698/75. E.A. LIRE 4.700.000.000/EURO 2.427.347,43	2.427.347,43
	<b>Totale anno 2001</b>	<b>2.427.347,43</b>
2002	Nro Mov. 668438 Prot.Documento 2002/311958 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ANNO 2002 RELATIVO AL L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EX ONMI DI CUI ALLA LEGGE 698/75. (E.A. EU 2.427.348,00)	2.427.348,00
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>2.427.348,00</b>
2003	Nro Mov. 722853 Prot.Documento 2003/273008 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ANNO 2003 RELATIVE AL= L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EX ONMI DI CUI ALLA LEGGE 698/75 (E.A. EU 2.427.348,00)	2.427.348,00
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>2.427.348,00</b>
2004	Nro Mov. 772264 Prot.Documento 2004/194097 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ANNO 2004 RELATIVE AL= L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EX ONMI DI CUI ALLA LEGGE 698/75. (E.A. EU 2.427.348,00)	2.427.348,00
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>2.427.348,00</b>
2005	Nro Mov. 829407 Prot.Documento 2005/292551 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ANNO 2005 RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EX ONMI DI CUI ALLA LEGGE 698/75 (E.A. EU 2.427.348,00).	2.427.348,00
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>2.427.348,00</b>
2006	Nro Mov. 908309 Prot.Documento 2006/240434 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ANNO 2006 RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EX O.N.M.I DI CUI ALLA LEGGE 698/75 (E.A. EU 2.427.348,00)	2.427.348,00
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>2.427.348,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2029160</b>	<b>14.564.087,43</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029161 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI ED ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E DI PARI OPPORTUNITA'</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2004	Nro Mov. 751732 Prot.Documento 2004/81692 - PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA PACE, COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (L.R.67/95): APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. (E.A./U.I. EURO 18.100,00)	3.620,00
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>3.620,00</b>
2007	Nro Mov. 974247 Prot.Documento 2007/784347 - TRASFERIMENTI DA STAO E REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO IMPEGNO E RISCOSSIONE (E.A./U.I. EURO 353.979,00 )	79.771,80
2007	Nro Mov. 974692 Prot.Documento 2007/796141 - F.S.E. OB.3 GARA D'APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PARI OPPORTUNITA' IN AMBITO SCOLASTICO E.A./U.I. EURO 120.000,00 - U.S. EURO 99.00,60 -	5.400,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>85.171,80</b>
2009	Nro Mov. 1126024 Prot.Documento 2009/39119 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTER- VENTO PA/05 "ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI" FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'APQ "PYOU PASSIONE DA VENDERE". E.A. EURO 1.699.662 - U.I. EURO 1.002572 - U.S. EURO 832.369	200.048,10
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>200.048,10</b>
2010	Nro Mov. 1153833 Prot.Documento 2010/12834 - TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI PER PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI SPORTELLO A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA . E.A. U.I. EX ART.183 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO 267/00. AFFIDAMENTO SERVIZIO "VICINO A TE" PER L'ANNO 2010 (E/A EURO 120.000,00; U.I. EURO 120.000,00; U.S. EURO 30.000,00=)	30.181,32
2010	Nro Mov. 1183295 Prot.Documento 2010/42154 - TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI SPORTELLO A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. ACCERTAMENTO IMPEGNO E RISCOSSIONE (E.A.EURO 8.312,40 U.I. EURO 8.312,40 E.R. 89.818,68)	8.312,40
2010	Nro Mov. 1187027 Prot.Documento 2010/44500 - TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA ALLE GIOVANI DONNE. ACCERTAMENTO IMPEGNO E ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTIVITA'. IMPEGNO EX ART.183 C. 5D.LGS.267/0 0 (E.A./U.I./U.S. EURO 14.000,00)	14.000,00
2010	Nro Mov. 1187514 Prot.Documento 2010/45234 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "PYOU: PASSIONE DA VENDERE" - INTER- VENTO PA/05 "ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI": RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA. INS./ECO. EURO 64.419,00 - E.A./U.I. EURO 64.419,00	64.419,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>116.912,72</b>
	<b>Totale Risorsa 2029161</b>	<b>405.752,62</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029165 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CEE - INTERREG</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1065527 Prot.Documento 2008/54335 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2007-2013. FINANZIAMENTO PER IL PIANO DI ANIMAZIONE LOCALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (E.A. EURO 75.450,00= U.I. EURO 75.450,00=)	75.450,00
2008	Nro Mov. 1066922 Prot.Documento 2008/55125 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2007-2013. FINANZIAMENTO PER LA RETE DI ANIMATORI LOCALI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (E.A. EURO 90.000,00= U.I. EURO 90.000,00)	90.000,00
2008	Nro Mov. 1076034 Prot.Documento 2008/60557 - PROGRAMMA INTERREG IV A - ALCOTRA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO "PROMO-TERRA". E.A. - U.I. EURO 280.000,00	68.994,00
2008	Nro Mov. 1078424 Prot.Documento 2008/62051 - PROGRAMMA "ALCOTRA" - PROGETTO RETE TRANSFRONTALIERA DI INFORMAZIONE STRADALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (U.A - U.I. EURO 149.914,00=)	127.642,60
2008	Nro Mov. 1078678 Prot.Documento 2008/62238 - PROGRAMMA OPERATIVO ALCOTRA 2007-2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO "PIATTAFORMA TECNOLOGICA TURISTICA". E.A. EURO 55.110,00 U.I. EURO 55.110,00 U.I. EURO 10.000,00	53.677,20
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>415.763,80</b>
2009	Nro Mov. 1126338 Prot.Documento 2009/39473 - PROGETTO "PERSIL - PERFORMANCE SOLARI E INDUSTRIA LOCALE". ACCERTAMENTO E IMPEGNO. AI SENSI DELL'ART, 183 COMMA 5 (EA EURO 126.084,00 - UI EURO 126.084,00)	32.782,00
2009	Nro Mov. 1133406 Prot.Documento 2009/45659 - PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA 2007-2013 "POLO D'ECCELLENZA EDUCAZIONE E FORMAZIONE (PEFF)".EA. U.I AI SENSI ART.183 C. 5 T.U. 267/00 E.A. EURO 46.170,00 U.I. EURO 45.670,00	12.004,00
2009	Nro Mov. 1136099 Prot.Documento 2009/47679 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013 PROGETTO "PELLIDRAC-PELLICE E DRAC SI HISTOIRE D'EAU" ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. (E.A. EURO=146.700,00 = U.I. EURO=146.700,00=)	34.327,80
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>79.113,80</b>
2010	Nro Mov. 1178029 Prot.Documento 2010/37257 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013:PROGETTO STRATEGICO "AERA-AIR ENVIRONMENT REGIONS ALCOTRA".TRASFERIMENTO DI FONDI EUROPEI FESR E DA REGIONE PIEMONTE CPN. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 T.U.E.L. (E.A. EURO 150.934,00 U.I, EURO 150934,00 U.S. EURO 66,00)	39.243,00
2010	Nro Mov. 1186862 Prot.Documento 2010/42197 - PROGRAMMA ALCOTRA "GENEALP - GENEPEY DELLE ALPI E ALTRE PIANTE OFFICINALI" - ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI REGIONALI E RISCOSSIONE PRIMO ANTICIPO - IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL TUEL. (E/A-U/I=EURO 36.968,00 E/R=EURO 961,20)	36.006,80
2010	Nro Mov. 1189015 Prot.Documento 2010/46604 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013 PROGETTO STRATEGICO INNOVAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL FINANZIAMENTO AI SENSI ART. 183 5^ COMMA DEL T.U.E.L. (E/A EURO 337.634,00) (U/I EURO 337.634,00)	337.634,00
2010	Nro Mov. 1189423 Prot.Documento 2010/46913 - PROGETTO INTERREG ALCOTRA "PROMOTERRA". DETERMINAZIONE N. 109 -60557/2008. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA/INSUSSISTENZA PER MODIFICA DI IMPUTAZIONE CONTABILE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. E.A. EURO 3.806,00 U.I. EURO 6,00.	3.806,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>416.689,80</b>
	<b>Totale Risorsa 2029165</b>	<b>911.567,40</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029170</b>	<b>CONTRIBUTO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI (L.R. 55/84, L.R. 34/2008)</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1095399 Prot.Documento 2009/13228 - LEGGE REGIONALE 55/84 E S.M.I.. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2008. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA. RISCOSSIONE. (E.A./U.I. EURO 567.696,23= E.R. EURO 392.470,77=)	59.095,52
2009	Nro Mov. 1112926 Prot.Documento 2009/27737 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32. C.1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22/12/2008. ESERCIZIO 2009. (E.A. EURO 1.734.924,25.= - U.I. EURO 2.001.039,13.= - U.S. EURO 1.598.924,25.=).	546.363,65
2009	Nro Mov. 1125523 Prot.Documento 2009/20547 - L.R. 34 DEL 22/12/2008 ART. 32. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2008. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DLGS 267/2000 (E.A./U.I. 862.760,05= U.S. 1.827.457,95= )	862.760,05
2009	Nro Mov. 1135663 Prot.Documento 2009/47467 - LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 22/12/2008 ART. 32 C. 8 - ESERCIZIO 2009. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL D.LGS 267/2000. (E.A./U.I. EURO 179.040,63=)	179.040,63
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>1.647.259,85</b>
2010	Nro Mov. 1161442 Prot.Documento 2010/22455 - IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LETTERE A),B) L.R. 34/2008. ESERCIZIO 2010.	166.001,91
2010	Nro Mov. 1161444 Prot.Documento 2010/22513 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO DA PARTE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 34 DEL 22.12.2008-ESERCIZIO 2010. (E.A. EURO 1.821.651,56.= - U.I. EURO 2.176.174,20.= - U.S. EURO 1.931.756,86.=)	1.821.651,56
2010	Nro Mov. 1183199 Prot.Documento 2010/40239 - LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 22/12/2008 ART. 32 C. 8 ESERCIZIO 2009 ASSEGNAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE. (U.S. EURO 740.353,44 E.A./U.I. EURO 453.087,96)	453.087,96
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>2.440.741,43</b>
	<b>Totale Risorsa 2029170</b>	<b>4.088.001,28</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029175 CONTRIBUTO PER RISARCIMENTO DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE NELLE AREE PROTETTE. (L.R.70/96 - 36/89- 9/2000)</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1105146 Prot.Documento 2009/21340 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ALL'INTERNO DELLE ZONE DI PROTEZIONE DI ISTITUZIONE PROVINCIALE. INTEGRAZIONE RISORSE PER L'ANNO 2008. (E.A./U.I. EURO 26.328,57 - U.S. EURO 25.149,45)	26.328,57
2009	Nro Mov. 1124853 Prot.Documento 2009/38152 - RIMBORSO DEI DNNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEI PARCHI REGIONALI. APPROVAZIONE ACCERTAMENTI PERITALI. E.A. - U.I. EURO 53.360,00	53.360,00
2009	Nro Mov. 1135847 Prot.Documento 2009/47562 - RIMBORSO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEI PARCHI REGIONALI. APPROVAZIONE ACCERTAMENTI PERITALI. IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C.5 TUEL (E.A. - U.I. EURO 202.632,00)	202.632,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>282.320,57</b>
2010	Nro Mov. 1141471 Prot.Documento 2010/3881 - TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA. PROGRAMMAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2010. APPROVAZIONE. (E.A./U.PR. EURO 65.000,00.=)	14.125,00
2010	Nro Mov. 1143307 Prot.Documento 2010/5123 - RIMBORSO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEI PARCHI REGIONALI. APPROVAZIONE ACCERTAMENTI PERITALI ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 TUEL (EA - UI EURO 230.927,00)	230.927,00
2010	Nro Mov. 1164219 Prot.Documento 2010/25659 - RIMBORSO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEI PARCHI REGIONALI. APPROVAZIONE ACCERTAMENTI PERITALI ACCERT. ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183-5 <sub>2</sub> C. T.U. 267/00 (E.A.-U.I. EURO 48.908,00)	48.908,00
2010	Nro Mov. 1171698 Prot.Documento 2010/32514 - FONDO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI SOGGETTI COINVOLTI IN INCIDEN- TI STRADALI CON FAUNA SELVATICA UNGULATA NELL'ANNO 2010. IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5 <sup>2</sup> C., T.U. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 167.100,37)	167.100,37
2010	Nro Mov. 1176172 Prot.Documento 2010/36032 - RIMBORSO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEI PARCHI REGIONALI. APPROVAZIONE ACCERTAMENTI PERITALI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 5, T.U. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 170.253,00)	170.253,00
2010	Nro Mov. 1187704 Prot.Documento 2010/45298 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ALL'INTERNO DELLE ZONE DI PROTEZIONE DI ISTITUZIONE PROVINCIALE - ANNO 2010. ACC. E IMP. DI SPESA AI SENSI ART. 183 COMMA 5, T.U. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 61.658,83)	61.658,83
2010	Nro Mov. 1187706 Prot.Documento 2010/45299 - FONDO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI SOGGETTI COINVOLTI IN SINISTRI STRADALI CON FAUNA SELVATICA UNGULATA NELL'ANNO 2010. ACC. E IMP. DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 5, T.U. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 84.741,35)	84.741,35
2010	Nro Mov. 1187899 Prot.Documento 2010/45384 - RIMBORSO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEI PARCHI REGIONALI. APPROVAZIONE ACCERTAMENTI PERITALI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 5, T.U. 267/2000. (E.A. / U.I. EURO 81.832,00)	81.832,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>859.545,55</b>
	<b>Totale Risorsa 2029175</b>	<b>1.141.866,12</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029176 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE IN MATERIA DI VIGILANZA PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI VINICOLI. (L.R. 39/80)</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2007	Nro Mov. 987771 Prot.Documento 2007/1062799 - L.R. 38/90 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE ALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER L'ANNO 2007. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 6.000,00=).	1.200,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>1.200,00</b>
2008	Nro Mov. 1073709 Prot.Documento 2008/59264 - L.R. 38/90 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE ALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER L'ANNO 2008. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 25.000,00=).	5.000,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>5.000,00</b>
2009	Nro Mov. 1126809 Prot.Documento 2009/39950 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2009 DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. AI SENSI DELL'ART, 183 5 COT.U. (E/A-U/I=EURO 30.206,99=).	15.103,49
2009	Nro Mov. 1126810 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=).	4.000,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>19.103,49</b>
2010	Nro Mov. 1186708 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
2010	Nro Mov. 1186710 Prot.Documento 2010/44680 - L.R. 39/80 -REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO.CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2010 DALL'UF- FICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI EX ART. 183 T.U. 5 COMMA (E/A-U/I EURO 11.641,39)	11.641,39
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>17.641,39</b>
	<b>Totale Risorsa 2029176</b>	<b>42.944,88</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029177</b>	<b>CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI. (L.R. 37/86 MODIF. DA L.R. 46/89)</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1137712 Prot.Documento 2009/48886 - L.R. 16/2008 CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PROVINCIA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI FIERE, MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI RI- GUARDANTI IL TARTUFO E LA TARTUFICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 TUEL. (E/A-U/I EURO 10.000,00 )	5.000,00

**Totale anno 2009** **5.000,00**

**Totale Risorsa 2029177** **5.000,00**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029178</b>	<b>CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE E PER LA GESTION AREE PROTETTE</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1186250 Prot.Documento 2010/44441 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ONERI DI GESTIONE DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 32. (E.A. EURO 20.000,00-U.I. EURO 20.000,00)	20.000,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2029178</b>	<b>20.000,00</b>



<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029179 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2002	Nro Mov. 619791 Prot.Documento 2002/58184 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PER IL BIENNIO 2001/2002. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE DEI FINANZIAMENTI DELL'ANNUALITA' 2002. (E.A. EURO 3.977.650,12 - U.I. EURO 3.977.650,12)	125.373,77
2002	Nro Mov. 660330 Prot.Documento 2002/287603 - AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA FINALIZZATO ALLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2002-2003. (E.A EURO 15.435.211,51.= - U.I. EURO 15.435.211,51.=)	2.994.824,66
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>3.120.198,43</b>
2004	Nro Mov. 745683 Prot.Documento 2004/44294 - D.G.P. 1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. INCREMENTO RISORSE. (E.A. EURO 5.469.210,26 / U.I. EURO 5.427.353,65 - U.I. EURO 41.856,61)	1.229.302,03
2004	Nro Mov. 748871 Prot.Documento 2004/65697 - L.R. 63/1995- DISCIPLINA ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE-TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO-ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/2000. (E A EURO 1.238.859,72) (U I EURO 967.000,00)	52.585,82
2004	Nro Mov. 756871 Prot.Documento 2004/108080 - BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLE ATTIVITA' FORMATIVE SPERIMENTALI AFFERENTI IL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2004-2007. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 34.538.000,00)	25.189,53
2004	Nro Mov. 757564 Prot.Documento 2004/115894 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA AZIENDALE EX L. 236/93 - ANNO 2004 . (E.A./ U.I. EURO 2.058.032,41 )	365.770,86
2004	Nro Mov. 757584 Prot.Documento 2004/116048 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2004. (E.A./U.I. EURO 15.436.310,13 )	4.234.604,21
2004	Nro Mov. 786884 Prot.Documento 2004/288109 - APPROVAZ. AVVISO PUBBLICO ANNO FORMATIVO 2004/2005, AD INTEGRAZ./ MODIF. AVVISO PUBBLICO 2002/2003 "ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI" APPROVATO CON DGP N.1663-287603 DEL 26/11/02. ATTUAZIONE INDIRIZZI DGR N.23-13127 DEL 26/07/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. EURO 4.703.891,70.=)	851.589,19
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>6.759.041,64</b>
2005	Nro Mov. 821120 Prot.Documento 2005/209494 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2005. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 27.135.754,66 - U.I. EURO 27.135.754,66)	4.087.131,09
2005	Nro Mov. 823565 Prot.Documento 2005/241238 - D.G.P. N. 536-108080 DEL 20/04/2004. BANDO DIRITTO-DOVERE 2004/ 2007. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE. AUTORIZZAZIONE SOSTEGNI INDIVIDUALI (C2.1.1B) E RELATIVA ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI. A.F. 2004/2005. (E.A./U.I. EURO 1.011.600,00 - U.S. EURO 216.963,00)	1.011.600,00
2005	Nro Mov. 836246 Prot.Documento 2005/334140 - D.G.P. N. 536-108080 DEL 20/4/2004. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2004/2007. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TRIENNIO FORMATIVO 05/08 (E.A. EURO 35.620.000,00 - U.I. 35.620.000,00)	2.020.191,43
2005	Nro Mov. 850711 Prot.Documento 2005/409339 - D.G.R. N. 29-405 DEL 04/07/2005 INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO 2004-2005 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA FORMATIVE PER L'APPRENDISTATO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE. E.A. EURO 1.860.000,00 - U.I. EURO 1.860.000,00	348.731,86
2005	Nro Mov. 868695 Prot.Documento 2005/491357 - D.G.P. N. 330-124056 DEL 01/04/2005. BANDO PROVINCIALE MDL 2005/ 2006. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE. PRESA D'ATTO DELLE RINUNCE E CONSEGUENTI RIDUZIONI OP. CONTABILI. APPROVAZIONE SECONDA ED.NE ATTIVITA' A CATALOGO E RELATIVA ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI. (E.A./U.I. E 2.880.000,00 - U.S. E 3.125.709,00)	1.921.048,38
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>9.388.702,76</b>
2006	Nro Mov. 872578 Prot.Documento 2006/1844 - D.G.R. N. 27-1344 DEL 07/11/2005 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2005-2006. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE. (E.A. EURO 8.463.841,78 - U.I. EURO 3.959.945,00 - U.I. EURO 4.503.896,78)	1.621.505,06

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029179 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2006	Nro Mov. 884161 Prot.Documento 2006/75119 - L.328/2000-LR 49/1985-INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - MODIFICA DGR 29-14576 DEL 17/1/2005-ACCANTONAMENTO E ASSE- GNAZIONE FONDI ALLA DIREZIONE PROMOZIONE ATTIVIT' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	74.518,50
2006	Nro Mov. 888350 Prot.Documento 2006/98222 - BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CHIAMATA A PROGETTI PER LE ATTI- VITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA DIRETTIVA DISOCCUPATI (MERCATO DEL LAVORO) 2006/2007. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 36.103.500,00.=)	1.856.560,05
2006	Nro Mov. 909578 Prot.Documento 2006/247623 - D.G.P. N. 577-181736 DEL 13/06/2006. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE 2006/2007 (3^ CICLO). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE APPROVAZIONE, AI FINI AMMINISTRATIVI, DELLE ATTIVITA' REITERATE (A2.1.1) E DELLE GRADUATORIE DELLE NUOVE ATTIVITA' (C2.1.1C). (E.A./U.I. EURO 39.640.500,00)	5.223.975,39
2006	Nro Mov. 910704 Prot.Documento 2006/254507 - D.G.R. N. 36-2853 DEL 15/05/2006 ATTIVITA' FORMATIVE PER L'APPREN DISTATO 2006. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE. E.A EURO 6.813.494,56 - U.I. EURO 6.813.494,56	977.786,59
2006	Nro Mov. 929267 Prot.Documento 2006/429527 - L.58/1978-L.R 49/1985- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000. E.A EURO 757.482,00 U.I..757.482,00	92.560,51
2006	Nro Mov. 935618 Prot.Documento 2006/509992 - DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCU- PATI-PERIODO 2004/2006. ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A./U.I. EURO 1.605.974,90)	1.290.103,00
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>11.137.009,10</b>
2007	Nro Mov. 941026 Prot.Documento 2007/93395 - D.G.R. N. 54-3490 DEL 24/07/2006 ATTIVITA' FORMATIVE PER L'APPREN DISTATO 2006. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE. E.A. EURO 1.133.644,23 - U.I. EURO 1.133.644,23	221.160,68
2007	Nro Mov. 959630 Prot.Documento 2007/473298 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2007. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. EURO 12.688.538,00.=)	2.107.482,00
2007	Nro Mov. 974338 Prot.Documento 2007/786402 - L.R. 63/1995-ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTAMEN TO FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E ALLA OCCUPABILITA'.PERIODO 2007-2009. TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO DA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIEN TAMENTO.IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183,COMMA 5,D.LGS.267/2000.	8.999,99
2007	Nro Mov. 977667 Prot.Documento 2007/835978 - D.G.P. N. 290-338018 DEL 27/03/2007. BANDO PROV. OBBLIGO DI ISTR. RETTIFICA ACC. ED EFFETTUAZIONE DEGLI IMP. CORRELATI DELLE RISOR- SE. APPR.NE A FINI AMMINISTRATIVI DELLE GRADUATORIE TRIENNALI E ASSEGNAZIONE DEI FINANZ.TI PER LE PRIME ANNUALITA' (A.F.2007/08). (V.E 39.638.737,00-E.A./U.I.E 39.638.737,00-U.S.E 15.737.120,19)	563.044,26
2007	Nro Mov. 978000 Prot.Documento 2007/839810 - D.G.P. N. 286-98222 DEL 11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/ 2007. ATTIVITA' PLURIENNALI E PREGRESSE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO DELLE SECONDE ANNUALITA'. (E.A./U.I. EURO 2.566.760,00)	556.612,25
2007	Nro Mov. 981548 Prot.Documento 2007/912626 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA AZIENDALE LEGGE 236/93 - PIANI CONCORDATI CON LE PARTI SOCIALI - ANNO 2007/2008. (E.A. EURO 1.519.970,24 - U.I. EURO 1.519.970,24)	668.488,23
2007	Nro Mov. 991562 Prot.Documento 2007/1168437 - D.G.P. N. 642-623740 DEL 12/06/2007. BANDO PROVINCIALE PER LE AT- TIVITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA DIRETTIVA DISOCCUPATI (MERCATO DEL LAVORO) 2007/2008. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. APPROVAZIONE, A FINI AMMINISTRATIVI, DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLE NUOVE ATTIVITA'. (E.A./U.I. EURO 34.998.000,00)	1.894.032,77
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>6.019.820,18</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029179 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1019016 Prot.Documento 2008/17985 - L.R. 49/1985, ART. 7 -TRASFERIMENTO FONDI STRAORDINARI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMS 5 DEL D. LGS. 267/2000. E.A. EURO 140.308,17 - U.I. EURO 63.308,17 - U.I. EURO 77.200,00	63.108,17
2008	Nro Mov. 1019076 Prot.Documento 2008/18015 - L.R. 49/1985 - ART.7 -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL D, LGS 267/2000. E.A. EURO 650.381,00 - U.I. EURO 249.491,83	15.713,51
2008	Nro Mov. 1025789 Prot.Documento 2008/23472 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2008. (E.A. EURO 7.660.689,00 U.I. EURO 7.000.000,00)	2.394.183,89
2008	Nro Mov. 1027445 Prot.Documento 2008/24538 - D.G.P.N. 577-181736 DEL 13/06/2006.BANDO DIRITTO-DOVERE DI ISTRU- ZIONE E FORMAZIONE PROF.LE (3^ CICLO). INSUSSISTENZA ED ECONOMIA DI PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE PER MODIFICA DELLE FONTI DI FI- NANZIAMENTO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE MEDESIME SUL BILANCIO DI PREV.2008). (V. EURO 1.488.000,00-E.A./U.I. EURO 1.488.000,00)	1.488.000,00
2008	Nro Mov. 1037597 Prot.Documento 2008/32849 - BANDO RELATIVO AD AZIONI DI SISTEMA PER L'INTEGRAZIONE TRA ISTRU- ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, PERCORSI E PROGETTI PER FAVORI- RE LOBBLIGO DI ISTRUZIONE E PREVENIRE LA DISPERSIONE, ATTIVITA' REITERATE. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 39.966.200,00)	27.303.058,93
2008	Nro Mov. 1038684 Prot.Documento 2008/33819 - BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CHIAMATA A PROGETTI PER LE ATTI- VITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZA- TA ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (MERCATO DEL LAVORO) 2008/09. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 33.204.780,00.=)	5.474.236,33
2008	Nro Mov. 1046750 Prot.Documento 2008/40279 - AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA AL P.O.R. OB. 3 - F.S.E. 2000-2006. MISURE F1, F2. MODIFICA OPERAZIONI CONTABILI. (U.S. - U.L./E.A./E.R. EURO 20.795,00)	20.795,00
2008	Nro Mov. 1049624 Prot.Documento 2008/41982 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2008 (BIL. STATO). IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. E.A. EURO 2.750.000,00 U.I. EURO 2.750.000,00	504.862,25
2008	Nro Mov. 1050179 Prot.Documento 2008/42258 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/0/2008. BANDO OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2008/2010 - 2^ CICLO. ACC. ULTERIORI RISORSE E IMP. DI SPESA. AP- PROVAZIONE, A FINI AMM.VI DELLE GRADUATORIE TRIENNALI E ASSEGNA- ZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LE PRIME ANNUALITA'-A.F.2008/2009. (E.A. EU 553.000,00-U.I. EU 40.519.200,00-U.S. EU 16.929.088,74)	553.000,00
2008	Nro Mov. 1051333 Prot.Documento 2008/41058 - L.R. 63/95 - ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTA- MENTO .....PERIODO 2007-2009. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA CITTA' DI TORINO IN ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO 2007-2010. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO. (E.A. EURO 3.518.320,00 U S EURO 300.000,00)	2.314.798,00
2008	Nro Mov. 1061795 Prot.Documento 2008/51652 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA AZIENDALE LEGGE N. 236/93 - PIANI CONCORDATI TRA LE PARTI SOCIALI - ANNO 2008/2009. (E.A. EURO 1.653.698,44 - U.I. EURO 1.653.698,44)	359.325,22
2008	Nro Mov. 1061962 Prot.Documento 2008/51955 - AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA LLA PARTE DEI LAVORATORI PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DI PARTECIPA- ZIONE AI CORSI INSERITI SUL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2008. (E.A. EURO 2.243.744,41 - U.I. 2.243.744,41 - U.S. 1.778.094,02)	939.269,02
2008	Nro Mov. 1074293 Prot.Documento 2008/59746 - D.G.P. N. 976-908619 DEL 4/09/2007 BANDO F.C.I. - ANNO 2007/2008- ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE A VALERE SULLA FONTE L. 53/00. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSI EURO 183.728,25. E.A. EURO 183.728,25 - U.I. EURO 183.728,25 -U.S. EURO 183.728,25	183.728,25
2008	Nro Mov. 1077167 Prot.Documento 2008/61334 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI DI AREA PER LA FOR MAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2008/2009. (E.A. EURO 13.456.247,49 - U.I. EURO 8.000.000,00)	9.786.894,96

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029179 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 983813 Prot.Documento 2007/968977 - D.G.P. N. 290-338018 DEL 27/03/2007. BANDO PROVINCIALE IN MATERIA DI OBBLIGO D'ISTRUZIONE. RIDUZIONE DELLE OPERAZIONI CONTABILI NN. 977667 E 977676 PER ACCERTAMENTO E IMPEGNO SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2008 - BILANCIO PLURIENNALE 2007/2008. (V. E 7.025.680,00-E.A. EURO 7.025.680,00-U.I. EURO 7.025.680,00)	7.025.680,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>58.426.653,53</b>
2009	Nro Mov. 1083717 Prot.Documento 2009/3187 - PIANO OPERATIVO REGIONALE, OBIETTIVO 2, 2007-2013. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DI INTERVENTI CO-FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE (PRIMA TRANCHE). (E.A./U.I. EURO 230.222,66)	172.222,66
2009	Nro Mov. 1089390 Prot.Documento 2009/8000 - D.G.P. N. 976-908619 DEL 04/09/2007 BANDO F.C.I. - ANNO 2007/2008 ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE A VALERE SULLA FONTE L. 236/93. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 240.426,17. E.A. EURO 240.426,17 - U.I. EURO 240.426,17 - U.S. 240.426,17.	240.426,17
2009	Nro Mov. 1089532 Prot.Documento 2009/8152 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2009. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. E.A. EURO 5.116.362,30 - U.I. EURO 5.116.362,30	2.472.816,00
2009	Nro Mov. 1092390 Prot.Documento 2009/10195 - ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLA SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI FORMATIVI PER L'APPRENDISTATO. APPROVAZIONE INTESA CON LE PROVINCE PIEMONTESI. (E.A. EURO 700.000,00 - U.I. EURO 700.000,00)	700.000,00
2009	Nro Mov. 1105729 Prot.Documento 2009/21916 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/06/2008. BANDO RELATIVO AL SECONDO CI- CLO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (2008/2010). REITERAZIONI DELLE ATTIVITA' TRIENNIO 2009/2011. (E.A./U.I. EURO 40.526.200,00)	40.526.200,00
2009	Nro Mov. 1106426 Prot.Documento 2009/22659 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CORSI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LA FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE. (E.A./U.I. EURO 4.390.858,35)	2.440.636,13
2009	Nro Mov. 1106482 Prot.Documento 2009/22701 - BANDO PLURIENNALE RELATIVO ALLA CHIAMATA A PROGETTI PER LE ATTI- VITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (MERCATO DEL LAVORO) 2009-2012. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 22.800.000,00)	14.535.000,00
2009	Nro Mov. 1124930 Prot.Documento 2009/38217 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2009 SECONDO SPORTELLO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. E.A. EURO 6.977.517,00 - U.I. EURO 4.707.932,00	6.977.393,50
2009	Nro Mov. 1125737 Prot.Documento 2009/38812 - DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCU- PATI - PERIODO 2008/2010. ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA RE- GIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2009. (E.A./U.I. EURO 5.382.499,00).	558.318,48
2009	Nro Mov. 1132455 Prot.Documento 2009/45197 - PIANO OPERATIVO REGIONALE, OBIETTIVO 2, 2007-2013. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEL P.O.R. FSE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (ASSE VI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE. AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/00 (E.A./U.I. EURO 1.054.781,85)	1.054.781,85
2009	Nro Mov. 1134813 Prot.Documento 2009/47044 - BANDO FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE. ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE. E.A. U. I. .AI SENSI ART. 183 C.5 T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 1.202.457,01)	227.377,41
2009	Nro Mov. 1135096 Prot.Documento 2009/47192 - D.G.P. 409-43922 DEL 17/11/2009. BANDO PER LA CHIAMATA A PROGETTI INTEGRATI PER LAVORATRICI E LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI ECONO- MICA IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 12/02/2009. RETTIFICA OPERAZIONI CONTABILI. E.A. U.I. AI SENSI ART. 185 C. 5 T.U. 267/2000 . -E.A./U.I. EURO 6.584.220,57	3.292.110,28
2009	Nro Mov. 1135222 Prot.Documento 2009/47290 - D.G.P. N. 977-912626 DEL 04/09/2007: BANDO RELATIVO ALLA FORMAZ. CONTINUA AD INIZIATIVA AZIENDALE - L. 236/93 - PIANI CONCORDATI TRA LE PARTI SOCIALI ANNO 2007. SECONDA RIPART. DELLE RISORSE. UI. EA AI SENSI ART.183 COMMA 5 T.U. 267/2000. E.A. EURO 749.323,12 - U.I. EURO 749.323,12	749.323,12
2009	Nro Mov. 1135225 Prot.Documento 2009/47292 - BANDI OBBLIGO DI ISTRUZIONE (I-II-III CICLO) IN ATTUAZIONE DEL- L'ATTO DI INDIRIZZO PLURIENNALE DI CUI ALLA D.G.R. 31-5319 DEL 19/02/07 E S.M.I. E.A. U.I. AI SENSI ART.,183 COMMA 5 T.U. 267/00 (E.A./U.I. EURO 1.248.640,00)	1.248.640,00

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029179 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1136018 Prot.Documento 2009/47459 - D.G.P. N. 809-22701 DEL 05/06/2009. BANDO MDL A.F. 2009/2010. AC- CERTAMENTO E IMPEGNO DI RISORSE AGGIUNTIVE. PRESA D'ATTO RINUNCE E CONTESTUALE RIDUZIONE DI OP. CONTABILI. APPROVAZIONE SCORRIMENTI GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI. (E.A./U.I. E 8.550,00-V. E 1.846.409,98-U.S. E 9.016.894,00)	8.550.000,00
2009	Nro Mov. 1136964 Prot.Documento 2009/48497 - L.R. 28/2007 - PIANO CONGIUNTO REGIONE E USR PIEMONTE PER AZIONI DI SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FONDO EMERGENZA A.S. 09/10 IMPEGNO AI SENSI 183 C.5 TUEL (E.A. EURO 80.41,00 - U.I. EURO 80.341,00)	80.341,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>83.825.586,60</b>
2010	Nro Mov. 1145491 Prot.Documento 2010/7859 - D.G.P. N. 809-22701 DEL 05/6/2009. BANDO MERCATO DEL LAVORO A.F. 2009/2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 260.000,00).	260.000,00
2010	Nro Mov. 1146684 Prot.Documento 2010/8835 - AVVISO PUBBLICO PER LA REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ANNO FORMATIVO 2010/2011 AFFERENTI ALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE ( CICLO FORMATIVO 2010/2012). (E.A. EURO 39.500.000,00)	39.500.000,00
2010	Nro Mov. 1155449 Prot.Documento 2010/17370 - FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE. APPROVAZIONE DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2010. DETERMINAZIONE DI INSUSSISTENZE ED ECO- NOMIE. ACCERT./IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5, DEL T.U. N. 267/2000.(INSUSSIST./ECON. EURO 638.944,86 E.A./U.I. EURO 3.150.942,29 - U.S. EURO 7.924.231,11).	3.150.942,29
2010	Nro Mov. 1155864 Prot.Documento 2010/17869 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO DI APRILE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000 E.A. EURO 4.330.323,70 - U.I. EURO 4.330.323,70	4.330.323,70
2010	Nro Mov. 1161792 Prot.Documento 2010/23608 - APPROVAZIONE BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA A INIZIATIVA AZIENDALE LEGGE N. 236/93 - PIANI CONCORDATI TRA LE PARTI SOCIALI ANNO 2010. (E.A. EURO 1.653.698,43 - U.I. EURO 1.653.698,43)	1.653.698,43
2010	Nro Mov. 1162595 Prot.Documento 2010/24344 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 323.942,00 - U/I EURO 323.942,00 - U.S. EURO 22.410,00)	323.942,00
2010	Nro Mov. 1166244 Prot.Documento 2010/27667 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI DI AREA PER LA FORMAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2010. (E.A. EURO 4.265.862,01 - U.I. 4.265.862,01)	4.265.862,01
2010	Nro Mov. 1173848 Prot.Documento 2010/34440 - D.G.P. N. 409-43922/2009. BANDO CRISI - 2009/2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183, COMMA 5 T.U. 267/2000 DELLA SECONDA TRANCHE DELLE RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE. INTEGRAZ. DEI FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE SINGOLE AT BENEFICIARIE. (E.A./U.I. EURO 6.946.343,11 - U.S. EURO 3.200.000,00)	6.946.343,11
2010	Nro Mov. 1176832 Prot.Documento 2010/36505 - D.G.P. N. 766-26198 DEL 13/07/2010. AVVISO PUBBLICO PER LA REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEL BANDO PLURIENNALE MERCATO DEL LAVORO 2009/2012. APPROVAZIONE ELENCHI CORSI REITERATI. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'A.F. 2010/2011. (E.A./U.I. EURO 31.350.000,00 - U.S. 30.673.293,40)	31.350.000,00
2010	Nro Mov. 1182310 Prot.Documento 2010/40869 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO OTTOBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. N. 267/2000. AUTORIZZAZIONE AVVIO CORSI/PROGETTI FORMATIVI. E.A./U.I. EURO 7.869.876,30 U.S. EURO 2.532.783,00	7.869.876,30
2010	Nro Mov. 1187096 Prot.Documento 2010/44501 - D.G.P. N. 766-26198 DEL 13/7/2010. REITERAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE MERCATO DEL LAVORO A.F. 2010/2011. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 260.000,00)	260.000,00
2010	Nro Mov. 1187144 Prot.Documento 2010/44723 - D.G.P. N. 808-22659/2009 DIRETTIVA F.C.I.. ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE PER LA FONTE 236/93. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 256.255,11).	256.255,11
2010	Nro Mov. 1187150 Prot.Documento 2010/44719 - DIRETTIVA FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 2010/2012. ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 1.159.985,24)	1.159.985,24

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

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1187331 Prot.Documento 2010/45099 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO OTTOBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 T.U. N. 267/2000. (E.A. EURO 342.503,89 - U.I. EURO 342.503,89).	342.503,89
2010	Nro Mov. 1187694 Prot.Documento 2010/45236 - D.G.P. N. 805-28105 DEL 23/7/2010. PIANO PROVINCIALE PLURIEN- NALE 2010-2012. ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. . 185 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 5.250.538,28)	5.250.538,28
2010	Nro Mov. 1190496 Prot.Documento 2010/48166 - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E.A./U.I. AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000.	4.500.000,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>111.420.270,36</b>
<b>Totale Risorsa 2029179</b>		<b>290.097.282,60</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029180 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL'IMPRENDITORIALITA'</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 958221 Prot.Documento 2007/436821 - PATTO TERRITORIALE DEL PO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE. ECONOMIA DI SPESA ED INSUSSISTENZA DI ENTRATA.	1.670.005,43
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>1.670.005,43</b>
2008	Nro Mov. 1051527 Prot.Documento 2008/39691 - FSE-POR 2007-2013 ASSE ADATTABILITA' OB. COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE AZIONE PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIALITA' ATTRA- VERSO LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI PER LA CREAZIONE D'IMPRESA. APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE.	2.782.725,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>2.782.725,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2029180</b>	<b>4.452.730,43</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029186 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA (DELIB. 31.12.1999 N. 30 - 28905)</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2004	Nro Mov. 738583 Prot.Documento 2004/16120 - L.R. 21/99 ARTT. 2 E 60 - REDAZIONE DI STUDI, INDAGINI E RICERCHE PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE FINALIZZATI ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI BONIFICA E IRRIGAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. E/A-U/I=EURO 150.000,00=.	15.000,00
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>15.000,00</b>
2007	Nro Mov. 943406 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.=)	236.878,80
2007	Nro Mov. 969259 Prot.Documento 2007/645607 - PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 50 DELLA L.R. 63/78-CREDITO DI CONDUZIONE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 100.000,00.=)	100.000,00
2007	Nro Mov. 974045 Prot.Documento 2007/778166 - 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 2007. (E/A EURO 771.806,76= E/R 193.000,00= U/I 100.357,38),	163.186,76
2007	Nro Mov. 974181 Prot.Documento 2007/782253 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE. (E/A-U/I=EURO 100.803,00)	39.035,81
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>539.101,37</b>
2008	Nro Mov. 1011929 Prot.Documento 2008/13072 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO. TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2008. ACCERTAM. ED IMPEGNO DI SPESA DI CONCERTO CON IL SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. (E/A-U/I=EURO 2.133.369,89=).	1.733.369,89
2008	Nro Mov. 1041374 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=)	789.572,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>2.522.941,89</b>
2009	Nro Mov. 1101389 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)	263.157,80
2009	Nro Mov. 1112232 Prot.Documento 2009/27099 - PROGRAMMA INTERREG IV A ALCOTRA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO "VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA FORES TA-LEGNO". E.A. EURO 1.040.040,00 U.I. EURO 1.040.040,00	148.213,60
2009	Nro Mov. 1120098 Prot.Documento 2009/23333 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - SPESE DI FUNZIONAMENTO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RIFERITI AI TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2009. (E/A= EURO 836.162,00 U/I= EURO 93.890,00	836.162,00
2009	Nro Mov. 1120375 Prot.Documento 2009/33051 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO. TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2009. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI CONCERTO CON IL SERVIZIO FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA. (E/A=EURO 2.116.363,00= U/I=EURO 1.958.370,00=).	2.116.363,00
2009	Nro Mov. 1128325 Prot.Documento 2009/41129 - L.R. 63/78, ART. 47. ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI FITOSANITARI DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE. TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI PER L'ATTIVITA' INERENTE LA CAMPAGNA 2009. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 - 5' COMMA TU 267/00 (E/A-U/I=EURO 727,18=).	727,18
2009	Nro Mov. 957195 Prot.Documento 2007/393021 - AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, AI SENSI DELLA L.R. 63/78, ART. 36. APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE. (E.A./U.I. EURO 500.000,00.= - U.S. EURO 561.287,10.=)	250.000,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>3.614.623,58</b>



<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029186 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA (DELIB. 31.12.1999 N. 30 - 28905)</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1135094 Prot.Documento 2009/46299 - L.R. 20/98 - INTERVENTI DI FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO DEL- L'APICOLTURA IN PIEMONTE.APPROVAZIONE BANDO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO 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.=).	1.257,92
2010	Nro Mov. 1155162 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)	876.788,00
2010	Nro Mov. 1155163 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)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1161925 Prot.Documento 2010/23736 - P.S.R. 2007-2013 MISURA 313 AZIONE 1 "INFRASTRUTTURAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI ESCURSIONISTICI FRUIBILI A PIEDI, BICICLETTA E A CAVALLO"FINANZ. REGIONE PIEM.PER ACQUISIZIONE DI CARTOG.ESCURS. MONTANA. (E/A-U/I= EURO 108.650,00) AI SENSI ART.183 COM.5 D.LGS.267/00	108.650,00
2010	Nro Mov. 1162239 Prot.Documento 2010/24079 - P.S.R. 2007-2013 MISURA 313 AZIONE 1 "INFRASTRUTTURAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI ESCURS. FRUIBILI A PIEDI, IN BICICLETTA E A CAVALLO". FINANZ. REG PIEMONTE PER ACQUISIZIONE DI SEGNALETICA ESCURSIONISTICA MONTANA ( E/A-U/I= EURO 91.741,55) AI SENSI ART.183 COM 5 D.LGS. 267/00.	91.741,55
2010	Nro Mov. 1168067 Prot.Documento 2010/3851 - PROGETTO INTERREG ALCOTRA "VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA FORESTA LEGNO". DETERMINAZIONE N. 36-27099/2009. DICHIARAZIONE DI ECONOMI A/INSUSSISTENZA PER MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. E.A./U.I. EURO 11.000,00	11.000,00
2010	Nro Mov. 1170894 Prot.Documento 2010/31834 - L.752/1987 - ART. 4 - CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI TORINO (APA) PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI REGIONALI RIFERITI AL SALDO 2009. IMPEGNO EX ART. 183 C.5 TUEL (E/A-U/I=EURO 153.842,24)	153.842,24
2010	Nro Mov. 1175023 Prot.Documento 2010/35208 - LR 17/99 -RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - SPESE DI FUNZIONAMENTO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RIFERITI AI TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2010 AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 TUEL. (E/A EURO 836.162,00 U/I EURO 18500,00)	836.162,00
2010	Nro Mov. 1175313 Prot.Documento 2010/35423 - L.R. 17/99-RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO .TRASFERIMENTI DEL LA REGIONE PIEMONTE ANNO 2010 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 TUEL. (E/A EURO 2.116.363,00 - U.I. EURO 674.996,00)	674.994,00
2010	Nro Mov. 1175314 Prot.Documento 2010/35423 - L.R. 17/99-RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO .TRASFERIMENTI DEL LA REGIONE PIEMONTE ANNO 2010 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI EX ART. 183 COMMA 5 TUEL. (E/A EURO 2.116.363,00 - U.I. EURO 674.996,00)	1.441.366,00
2010	Nro Mov. 1183717 Prot.Documento 2010/42550 - P.S.R. 2007-2013 MISURA 313 AZIONE 1 "INFRASTRUTTURAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI ESCURSIONISTICI FRUIBILI A PIEDI, IN BICICLETTA E A CAVALLO". INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE PER ACQUISIZIONE DI CARTOGRAFIA ESCURSIONISTICA MONTANA - AI SENSI ART. 183 D.LGS 267	20.833,00
2010	Nro Mov. 1186692 Prot.Documento 2010/44635 - ELENCO REGIONALE FATTORIE DIDATTICHE:ISTRUTTORIE PER RICONOSCIMENTO NUOVE AZIENDE E VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI AZIENDE GIA' ISCRITTE. TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI PER L'ATTIVITA ANNO 2010. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 5 COMMA T.U. 267/2000. (E/A-U/I E. 4.973,13)	4.973,13
2010	Nro Mov. 1186831 Prot.Documento 2010/38950 - SESTO CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 2010:ORGANIZZAZIONE OPERAZIONI CENSUARIE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'EX-ART.183 C.5 T.U (E/A-U/I 313.426,00)	313.426,00

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029186 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA (DELIB. 31.12.1999 N. 30 - 28905)</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187818 Prot.Documento 2010/45355 - LEGGE 119/2003 - QUOTE LATTE-L.R. 17/99 RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI RIFERITI ALL'ANNO 2010 AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/00 (E/A-U/I EURO 29.300,00)	29.300,00
2010	Nro Mov. 1188907 Prot.Documento 2010/46551 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVA DIMOSTRATIVA DI MACCHINE FORESTALI, NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "BOSCO TERRITORIO 2010". ACCERTAMENTO. E.A. EURO 19.000,00	19.000,00
2010	Nro Mov. 1190501 Prot.Documento 2010/48282 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE. CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.	3,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>4.603.336,84</b>
<b>Totale Risorsa 2029186</b>		<b>11.295.003,68</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029190 TRASFERIMENTI DA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA'</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 729079 Prot.Documento 2003/307512 - ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIOR DELL'ACCESSIB VEICOLARE. (E.A. EURO 62.930,00)	62.930,00
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>62.930,00</b>
2009	Nro Mov. 1127305 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	3.850.000,00
2009	Nro Mov. 1127306 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	1.469.021,79
2009	Nro Mov. 1127307 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	2.163.507,68
2009	Nro Mov. 1127308 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	380.000,00
2009	Nro Mov. 1127339 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	205.000,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>8.067.529,47</b>
2010	Nro Mov. 1190232 Prot.Documento 2010/47520 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 188 DEL COLLE DEL BRAIDA. REALIZZAZIONE DEGLI INTER. DI PROTEZIONE LUNGO LA SP 188 DAL KM 11+500 AL KM 13 ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 23929/2010 - CUP J23D09000090003) (E.A. - U.I. EURO 746,91=)	746,91
2010	Nro Mov. 1190247 Prot.Documento 2010/47524 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE. EROSIONE SPONDA- LE AL KM 6+000 NEL COMUNE DI PERRERO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP- IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 24003/2010 - CUP J53D09000590003) (E.A. - U.I. EURO 214,20=)	214,20
2010	Nro Mov. 1190250 Prot.Documento 2010/47527 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. RISOLUZIONE DI INTERFERENZE RIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI AL KM 4+950 NEL COMUNE DI MASSELLO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 24011/2010 - CUP J93D09000110003) (E.A. - U.I. EURO 500,68=)	500,68
2010	Nro Mov. 1190253 Prot.Documento 2010/47531 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE DAL KM 3+000 AL KM 4+000 NEL COMUNE DI MASSELLO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 23990/2010) (E.A. - U.I. EURO 30,53=).	30,53
2010	Nro Mov. 1190265 Prot.Documento 2010/47544 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 161 DELLA VAL PELLICE. MESSA IN SICU- REZZA DEL VERSANTE KM 24+600 E LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA E SISTEMAZIONE ALVEO KM 25+550 IN COMUNE DI BOBBIO PELLICE. ONERI PREV. E IRAP. (PROG. 28631/2010 - CUP J73D09000140003) (E.A. - U.I. EURO 418,56=)	418,56
2010	Nro Mov. 1190271 Prot.Documento 2010/47547 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. LAVORI PER REALIZZ. DIFESE SPONDALI SPALLA DESTRA AL KM 39+200 GARZIGLIANA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 19115/2010 - CUP J23D09000080003) (E.A. - U.I. EURO 559,65=)	559,65
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>2.470,53</b>
	<b>Totale Risorsa 2029190</b>	<b>8.132.930,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029200</b>	<b>TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "RETE REGIONALE DI SERVIZI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE"</b>
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	
<b>Importo residui Riaccertati</b>		
2010	Nro Mov. 1188061 Prot.Documento 2010/45556 - D.G.R. NR. 76-13259/2010 DELL'8.02.2010 - AZIONI ED INIZIATIVE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. PROGRAMMA PROVINCIALE INFEA 2010-2011. (U.I. EURO 164.902,00.= - U.S. EURO 182.656,85.= - E.A. EURO 158.352,00.=)	
		158.352,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>158.352,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2029200</b>	<b>158.352,00</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029202 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER SERVIZI INERENTI LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2007	Nro Mov. 1002994 Prot.Documento 2007/1412888 - CONTRIBUTO REGIONALE 2007 SU INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA PACE, COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE 67/95. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (E.A. EURO 25.800,00-U.I. EURO 25.800,00)	7.740,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>7.740,00</b>
2009	Nro Mov. 1095851 Prot.Documento 2009/13742 - CONTRIBUTO REGIONALE IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE 58/78.-ART.7- ANNO 2008- PER REALIZZAZIONE CONVEGNO "IL PIEMONTE E LA FRANCIA" ACCERTAMENTO E IMPEGNO (E.A. EURO 10.000,00- U. I. EURO 10.000,00)	10.000,00
2009	Nro Mov. 1096864 Prot.Documento 2009/14550 - L.R. N. 28/2007 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AGLI INTERVENTI RIVOLTI AGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2? GRADO. . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. E.A. EURO 592.191,00 U.I. EURO 592.191,00	6.341,79
2009	Nro Mov. 1131997 Prot.Documento 2009/45015 - CONTRIBUTO REGIONALE SU INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA PACE, COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN RELAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 67/95. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 C. 5 TUEL E.A. EURO 40.100,00; U.I. EURO 40.100,00	20.050,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>36.391,79</b>
2010	Nro Mov. 1144950 Prot.Documento 2010/7298 - PIANO PROVINCIALE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28.12.2007 N. 28 - ANNO 2010. APPROVAZIONE. (E.A.EURO 10.208.043,06 / U.I. EURO 10.370.043,00.U.S. 865.379,99	10.208.043,06
2010	Nro Mov. 1187108 Prot.Documento 2010/44964 - L.R. 28/2007. "NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA". ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2010. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 T.U.E.L.. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 72.574,60)	72.574,60
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>10.280.617,66</b>
	<b>Totale Risorsa 2029202</b>	<b>10.324.749,45</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029205 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2001	Nro Mov. 604019 Prot.Documento 2001/258868 - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE DISABILI (L.R. 51/2000 - D.G.R. 41-2738/2001) E PRIMO AVVIO DI AZIONI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE. E.A.-U.I. LIRE 1.862.400.000 (EURO 961.849,33) U.I. LIRE 460.020.000 (EURO 237.580,50)	961.655,16
	<b>Totale anno 2001</b>	<b>961.655,16</b>
2003	Nro Mov. 729764 Prot.Documento 2003/309616 - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE DISABILI ANNI 2002 - 2003. (E.A./U.I. EURO 2.585.522,76.=)	492.718,01
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>492.718,01</b>
2005	Nro Mov. 863574 Prot.Documento 2005/472562 - FONDO NAZIONALE DISABILI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. E.A. U.I. 39438,00	39.438,00
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>39.438,00</b>
2006	Nro Mov. 907003 Prot.Documento 2006/193843 - FONDO REGIONALE DISABILI: TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E.A. EURO 441003,68) (U.I. EURO 441003,68)	338.796,07
2006	Nro Mov. 907050 Prot.Documento 2006/230309 - FONDO REGIONALE DISABILI: TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E.A. E 2.615.338,40.=) (U.I. E 2.615.338,40.=)	400.225,41
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>739.021,48</b>
2008	Nro Mov. 1038403 Prot.Documento 2008/33644 - GARA D'APPALTO PUBBLICO IN TRE LOTTI CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "RICOLLOCAZIONE" DI LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI. (E.A./U.I. EURO 455.452,00 - U.S. EURO 1.049.760,00)	0,50
2008	Nro Mov. 1060394 Prot.Documento 2008/50418 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007. (E.A./U.I. EURO 2.047.173,00.=)	0,27
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>0,77</b>
2009	Nro Mov. 1129173 Prot.Documento 2009/41909 - CHIAMATA A PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE COMUNITA' ROM. ACCERTAMENTO IMPEGNO EX ART.183 C.5 T.U.E.L. E ASSEGNAZIONE RISORSE AL R.T.I. FORCOOP C.S.S.C.S.I.S./COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S/...	192.000,00
2009	Nro Mov. 1135204 Prot.Documento 2009/47267 - PROGETTI DI "RICOLLOCAZIONE" DI LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI. U.I. E.MPEGNO AI SENSI ART, 183 COMMA 5 T.U. 267/2000. PEER EURO 288.542,89. (E.A./U.I. EURO 439.460,00 - U.S. EURO 288.542,89)	439.460,00
2009	Nro Mov. 1135378 Prot.Documento 2009/47380 - L.R. 23 MARZO 1995 N. 45. PROGETTO "PRATICHE IN GIOCO 2: PROGETTO E PROFESSIONALITA". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. ETA BETA. (E.A./U.I./U.S. EURO 25.524,00 - U.S. EURO 13.946,88)	25.523,36
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>656.983,36</b>
2010	Nro Mov. 1141115 Prot.Documento 2010/3584 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PER I LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA. ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI SPESA E.A.-U.I. EURO 500.000,00	500.000,00
2010	Nro Mov. 1161419 Prot.Documento 2010/22274 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI DI CUI ALLA D.G.R. N. 31-13481 DELL'08 MARZO 2010. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' . (E.A. / U.I. EURO 1.138.773,65.=).	477.369,00
2010	Nro Mov. 1175025 Prot.Documento 2010/35279 - "MISURA I. 3 PIU' SICUREZZA ASSE I POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PROF.LE E REINSERIMENTO OCCUPAZ.LE DI COLLABORATORI A PROGETTO PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI: APPROVAZIONE PROGRAMMA PROVINCIALE DI ATTIVITA' E SPESA. (E.A. - U.I. EURO 1.935.760,41.=).	1.935.760,41
2010	Nro Mov. 1176542 Prot.Documento 2010/22564 - PROT. INTESA TRA PROVINCIA DI TORINO E LE AGENZIE PER IL LAVORO OBIETTIVO LAVORO S.P.A. E PIAZZA DEL LAVORO SCARL. SU AZIONI SPE- RIMENTALI PER AMPLIARE LA FRUIBILITA' OFFERTA FORMATIVA E RAFFORZARE CONOSCENZE E CAPACITA' COMPETITIVA LAVORATORI NEI SETTORI EMERGENTI MERCATO LAVORO-ART.183-5 C.TU. 267/00(EA/UI 548.500,00)	548.500,00

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>		
<b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>		
<b>Risorsa: 2029205 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>3.461.629,41</b>
	<b>Totale Risorsa 2029205</b>	<b>6.351.446,19</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029210 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI DI MOBILITY MANAGEMENT</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135229 Prot.Documento 2009/47299 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO "MOBILITYAMOCI". ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO (*E.A. E.=103.950,00= *U.I. E.=103.950,00= *U.S. E.=85.627,01=). ECONOM.DI SPESA E.=18.156,36= RIDUZIONE DI IMPEGNO E.=85.793,64=.	85.793,64
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>85.793,64</b>
2010	Nro Mov. 1150749 Prot.Documento 2010/12702 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO "MOBILITYAMOCI". ACCERTAMENTO (*E.A. E.=115.500,00=).	115.500,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>115.500,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2029210</b>	<b>201.293,64</b>



<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029230</b>	<b>CONTRIBUTI DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DIAGNOSI ENERGETICHE"</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1127424 Prot.Documento 2009/40452 - SERVIZIO DIAGNOSI ENERGETICHE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE CONSEQUENTI MISURE E INTERVENTI SU UTENZE ENERGETICHE. MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE-IMPEGNO AI SENSI ART.183-5'C-TU (U.I./E.A. EURO 60.000,00)	60.000,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2029230</b>	<b>60.000,00</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029242 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DI RISORSE PER I CENTRI PER L'IMPIEGO</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 574714 Prot.Documento 2001/74544 - ASSEGNAZIONE RISORSE AI COMUNI DI C.I.L.O. PER INTERVENTI REALIZZATI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. ACCERTAMENTO/IMPEGNO DI SPESA. E.A. - U.I. LIRE 634.264.705 (EURO 327.570,38)	327.570,38
<b>Totale anno 2001</b>		<b>327.570,38</b>
<b>Totale Risorsa 2029242</b>		<b>327.570,38</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029243 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 699292 Prot.Documento 2003/151333 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTO "NEUMA": CATALOGAZIONE, INDICIZZAZIONE E RIPRODUZIONE DEI MANOSCRITTI CON NOTAZIONE MUSICALE NOVALICENSE. REV. PROV. 35/56 - QUIET. 700 DEL 31/01/2003 E.A./U.I. EURO 50.000,00 - E.R. EURO 37.500,00	12.500,00
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>12.500,00</b>
2008	Nro Mov. 1077900 Prot.Documento 2008/61696 - TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO "LINGUE MADRI 2006" LEGGE N. 482/1999. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A. EURO 171.250,00 - U.I. EURO 171.250,00)	68.500,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>68.500,00</b>
2010	Nro Mov. 1164425 Prot.Documento 2010/25834 - TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO "LINGUE MADRI 2007" E "LINGUE MADRI 2008". LEGGE N. 482/1999. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'EX ART. 183, 5° COMMA DEL DECRETO LGL. 18/8/2000 N. 267. (E.A./U.I. EURO 379.146,00)	58.120,00
2010	Nro Mov. 1164470 Prot.Documento 2010/25834 - TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO "LINGUE MADRI 2007" E "LINGUE MADRI 2008". LEGGE N. 482/1999. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'EX ART. 183, 5° COMMA DEL DECRETO LGL. 18/8/2000 N. 267. (E.A./U.I. EURO 379.146,00)	233.846,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>291.966,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2029243</b>	<b>372.966,00</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 202 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 2029250 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 44/2000</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2007	Nro Mov. 976849 Prot.Documento 2007/827352 - FONDI LEGATI AL PROGRAMMA PROVINCIALE INTERVENTI AMBIENTALI 2002 DI ANNI PREGRESSI. OPERAZIONI CONTABILI. (E.A/R-U/L EURO 258.228,00= U/I EURO 258.228,00=)	258.000,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>258.000,00</b>
2008	Nro Mov. 1042475 Prot.Documento 2008/36834 - CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI - L.R. 26 APRILE 2000, N. 44 E L.R. 15 MARZO 2001, N. 5. ACCERTAMENTO ANNO 2008. (EA EURO 5.809.291,00)	5.731.823,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>5.731.823,00</b>
2009	Nro Mov. 1105961 Prot.Documento 2009/22215 - L.R. N. 44/2000. ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE A SEGUITO DI TRASFERIMENTI DEMANIALI DELLE EX STRADE REGIONALI. (E./A. EURO 136.311,03)	136.311,03
2009	Nro Mov. 1135797 Prot.Documento 2009/47482 - FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO UNICO REG.LE DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL 26/04/00. DETERMINAZIONE DI INSUSSISTENZA E CORRISPON- DENTE ECONOMIA. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 77.468,00)	77.468,00
2009	Nro Mov. 1136997 Prot.Documento 2009/48604 - CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI - L.R. 26 APRILE 2000 E L.R. 15 MARZO 2001, N. 5. ACCERTAMENTO ANNO 2009. (EA EURO 4.402.883,00)	4.402.883,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>4.616.662,03</b>
2010	Nro Mov. 1144607 Prot.Documento 2010/6586 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183, 5 <sub>c</sub> COMMA DEL DECRETO LGL. 18/8/2000 N. 267 (E.A/U.I EURO 400.000,00)	400.000,00
2010	Nro Mov. 1152053 Prot.Documento 2010/13460 - CONVENZIONE CON COMUNE DI SETTIMO T.SE, COMITATO PROVINCIALE DI TORINO DELLA C.R.I. E IL 1° CENTRO DI MOBILITAZIONE DELLA CRI IMPEGNO EX ART. 185 C. 5 D.LGS. 267/00 (E.A./U.I. EURO 50.000,00)	50.000,00
2010	Nro Mov. 1159735 Prot.Documento 2010/21499 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DALSO 2010 AI SENSI EX ART. 183, COMMA 5 DEL DECRETO LGL. 18/8/2000 N. 267. (E.A./U.I. EURO 516.843,00)	516.843,00
2010	Nro Mov. 1168937 Prot.Documento 2010/30219 - CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI - L.R. 26 APRILE 2000, N. 44 E L.R. 15 MARZO 2001, N. 5. ACCERTAMENTO ANNO 2010 (EA EURO 4.402.876,00)	4.402.876,00
2010	Nro Mov. 1175613 Prot.Documento 2010/491 - INTESA TRA IL COMUNE DI SETTIMO T.SE, LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMITATO PROVINCIALE DI TORINO DELLA C.R.I. ED IL 1° CENTRO DI MOBILITAZIONE DELLA C.R.I. PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'AREA IN SETTIMO T.SE, VIA DE FRANCISCO, 120. APPROVAZIONE INTESA. (E.A. EURO 14.000,00/U.I. EURO 40.000,00)	14.000,00
2010	Nro Mov. 1176295 Prot.Documento 2010/36122 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO 267/00. (E.A.EURO 390130,00 - U.I. 340.130,00 - U.I. EURO 50.000,00)	340.130,00
2010	Nro Mov. 1176296 Prot.Documento 2010/36122 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO 267/00. (E.A.EURO 390130,00 - U.I. 340.130,00 - U.I. EURO 50.000,00)	50.000,00
2010	Nro Mov. 1176477 Prot.Documento 2010/36211 - TRASFERIMENTI EX L.R. N. 44/2000 E L.R. N. 7/2003. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART.183 V COMMA TUEL. INCARICO AL CSI-PIEMONTE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE UNITA' DI TELECOMUNICAZIONE MOBILE. ANNO 2010 (E.A./U.I. EURO 27.177,52/U.S. EURO 60.000,00)	27.177,52
2010	Nro Mov. 1182104 Prot.Documento 2010/37663 - ATTIVITA' DI SUPPORTO INFORMATICO AI SERVIZI DELL'AREA TERRITORIO TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE NELLE ATTIVITA' DI ELABORAZIONE E ANALISI TERRITORIALE TRAMITE L'UTILIZZO DI STRUMENTI GIS E SUPPOR TO WEB. INCARICO AL CSI PIEMONTE. (U.I. EURO 135.000,00= E.A. EURO 54.564,00=)	54.564,00

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029250</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE DI RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 44/2000</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1187207 Prot.Documento 2010/45003 - TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE L.R. 44/2000 E L.R. 7/2003. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART. 183 V COMMA D.LGS. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 90.431,27)	90.431,27
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>5.946.021,79</b>
	<b>Totale Risorsa 2029250</b>	<b>16.552.506,82</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029265</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AI SENSI DELLA L.R. 64/89 E D.LGS. 286/98 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE ) E DI ALTRE NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1054976 Prot.Documento 2008/46684 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' RELATIVE ALL'INIZIATIVA PROGETTUALE PER LE POPOLAZIONI ZINGARE DENOMINATA "GIPSY". AFFIDAMENTO A S.R.F. SOCIET' RICERCA E FORMAZIONE S.C.R.L. DI TORINO. E.A./U.I. EURO 24.000,00 - U.S. EURO 45.600,00	8.040,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>8.040,00</b>
2009	Nro Mov. 1085470 Prot.Documento 2009/4090 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DELLA SE- CONDA ANNUALITA' DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DELL'IMMIGRAZIONE PER IL TRIENINIO 2007-2009. E.A./U.I. EURO 976.789,03	3.817,76
2009	Nro Mov. 1135211 Prot.Documento 2009/47277 - INTERVENTI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE PIANO, BANDO PER LA COCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO E ISTRUZIONE RIVOLTE A ENTI PUBBLICI. ACCERTAM. E IMPEGNO AI SENSI ART.183 C.5 TUEL. (E.A. E. 989.216,69/US E. 736.216,69).	989.216,69
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>993.034,45</b>
	<b>Totale Risorsa 2029265</b>	<b>1.001.074,45</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029275</b>	<b>CONTRIBUTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI PACE, COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1129191 Prot.Documento 2009/41941 - L.R. 67/95 "INTERVERTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA ED EDUCAZIONE DI PACE PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE". ACCERTAMENTO, IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DLG 267/2000 ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. (E.A. 40.100,00 - U.I. 40.100,00 - U.S. 57.285,00)	7.043,29
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>7.043,29</b>
2010	Nro Mov. 1188450 Prot.Documento 2010/45801 - L.R. 67/95 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA ED EDUCAZIONE DI PACE PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE". ACCERTAMENTO, IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DLG 267/2000 ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. (E.A. EURO 34.474,00= U.I. EURO 34.474,00= U.S. EURO 14.775,00=)	34.474,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>34.474,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2029275</b>	<b>41.517,29</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029280</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1128587 Prot.Documento 2009/31579 - PROGETTO "DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI SICUREZZA ALIMENTARE E LOTTA ALLA POVERTA' PREVISTE DAL PIANO DI SVILUPPO COMUNALE 2007-2010 DI TERA-NIGER".APPROVAZIONE. IMPE- GNO AI SENSI ART.183 5 C. DLGS. 267/00. (U.I. EURO 14.370,00.= - U.I./ E.A. EURO 30.000,00.= - U.S. EURO 10.000,00.=).	14.286,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>14.286,00</b>
2010	Nro Mov. 1187515 Prot.Documento 2010/45188 - PROGETTO "DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI SICUREZZA ALIMENTARE E LOTTA ALLA POVERTA' PREVISTE DAL PIANO DI SVILUPPO COMUNALE 2007-2010 DI TERA, NIGER". ACCERTAMENTO, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO EX ART. 183 C. 5 T.U. 267/00. (E.A. EURO 714,00= / U.I. EURO 714,00=	714,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>714,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2029280</b>	<b>15.000,00</b>



<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029285</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1187323 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)	113.174,35
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>113.174,35</b>
	<b>Totale Risorsa 2029285</b>	<b>113.174,35</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029290</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER PIANI PAESAGGISTICI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1057012 Prot.Documento 2008/48460 - TRASFERIMENTI A SEGUITO DI INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVIN- CIA DI TORINO PER COLLABORAZIONE ALLA FORMAZIONE CONDIVISA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, IMPEGNO SOMME. (E.A/U.I. EURO 250.000,00 / E.R. EURO 87.500,00)	162.500,00
<b>Totale anno 2008</b>		<b>162.500,00</b>
<b>Totale Risorsa 2029290</b>		<b>162.500,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029300</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER "INTESA ISTITUZIONALE"</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1075646 Prot.Documento 2008/58449 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE MEDIAN- TE LA PROMOZIONE DEL TURISMO ENO-GASTRONOMICO. PROGETTO PILOTA DI PROMOZIONE TURISTICA: "IL "PANIERE RIPARTE DA TORINO". APPROVA- ZIONE.	60.000,00
2008	Nro Mov. 1078795 Prot.Documento 2008/60792 - INTESA ISTITUZIONALE. INTERVENTI SULLA RIDOTTA CARLO ALBERTO. INCARICO DI PROGETTAZIONE A SEGUITO CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5. (E. A/EURO 900.000,00U.I. EURP 560.017,00 -U. S. EURO 119.332,39)	136.000,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>196.000,00</b>
2009	Nro Mov. 1125065 Prot.Documento 2009/38326 - ALLESTIMENTO DI UN PUNTO VENDITA DI PRODOTTI TIPICI PRESSO IL MU- LINO DI RIVA - PINEROLO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL FINANZIA- MENTO REGIONALE AI SENSI ART. 183 DLGS 267/00. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI. (E.A./U.P. EURO 130.000,00.=).	130.000,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2029300</b>	<b>326.000,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>202</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2029305</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER I PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI DI PROTEZIONE CIVILE</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1175965 Prot.Documento 2010/35794 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO RENERFOR. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI. (E.A. EURO 290.169 ,00 UI EURO 290.169,00)	53.971,50
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>53.971,50</b>
	<b>Totale Risorsa 2029305</b>	<b>53.971,50</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 203 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b> <b>Risorsa: 2039260 COMPITI DI VIGILANZA, TUTELA E GESTIONE FAUNISTICO AMBIENTALE E PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA (L.R. 70/96, 77/81 E 17/99.)</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2007	Nro Mov. 1002579 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	7.007,36
2007	Nro Mov. 974664 Prot.Documento 2007/702475 - PRODUZIONE DI MATERIALE ITTICO NEGLI INCUBatoi DI VALLE PROVINCIALI - ANNO 2007 E APPROVAZIONE INTESA CON L'ASS. PESCATORI CARMAGNOLESI, L'ASSOC. PER IL PO E L'ASS. LIBERI PESCATORI DI VILLAFRANCA PIEMONTE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI CARMAGNOLA. (E.A./U.I. EURO 51.911,95 - U.S. EURO 98.088,05)	51.911,95
2007	Nro Mov. 976652 Prot.Documento 2007/826652 - COMMISSIONE D'ESAME PER L'ATTIVITA' DI TASSIDERMA ED IMBALSAMAZIONE E DETENZIONE DI TROFEI - ANNO 2007 (E.A./U.I. EURO 556,26)	516,99
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>59.436,30</b>
2008	Nro Mov. 1070810 Prot.Documento 2008/57426 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA, FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA E LEGGE REGIONALE 17/99. PER L'ANNO 2008 E ACCONTO ANNO 2009. (E.A. EURO 504.320,22 - U.I. EURO 264.320,22 - E.A./U.I. EURO 45.226,86)	60.804,39
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>60.804,39</b>
2010	Nro Mov. 1158493 Prot.Documento 2010/19963 - RICONOSCIMENTO DI PREMI DI QUALITA' (CERTIFICATI BLU) AI COMUNI PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI DEL LORO TERRITORIO. (E.A./U.I. EURO 88.000,00.= - U.S. EURO 72.000,00.=).	11.240,00
2010	Nro Mov. 1174822 Prot.Documento 2010/34661 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI PESCA E DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5 D.LGS. 267/00. E.A. EURO 158.458,62 - U.I. EURO 106.458,62 - U.I. EURO 52.000,00	158.458,62
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>169.698,62</b>
	<b>Totale Risorsa 2039260</b>	<b>289.939,31</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>203</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2039283</b>	<b>FUNZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 63/95</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2001	Nro Mov. 607250 Prot.Documento 2001/270780 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PER IL BIENNIO 2001/2002. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE DEI FINANZIAMENTI DELL'ANNUALITA' 2001. E.A. L. 8.678.149.134/E. 4.481.889,99 U.I. L. 8.678.149.134/E. 4.481.889,99	863.084,27

**Totale anno 2001** **863.084,27**

**Totale Risorsa 2039283** **863.084,27**

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 203 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b> <b>Risorsa: 2039295 FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI (L.R. 1/2000)</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2001	Nro Mov. 586591 Prot.Documento 2001/159632 - ORARIO INTEGRATO DEL TRASPORTO PUBBLICO PROVINCIALE E OSSERVATORIO SULLA MOBILITA' PROVINCIALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (E.A. L. 500.000.000/EURO 258.228,44) (U.I. L. 500.000.000/EURO 258.228,44)	4.937,07
	<b>Totale anno 2001</b>	<b>4.937,07</b>
2002	Nro Mov. 610335 Prot.Documento 2002/10815 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL PERIODO TRANSITORIO 2001-2002. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2002. (E.A. EURO 774.685 - U.I. EURO 981.268)	154.936,62
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>154.936,62</b>
2003	Nro Mov. 683400 Prot.Documento 2003/67771 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2003 (E.A. 258.228,00 /U.I. 258.228,00)	154.936,62
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>154.936,62</b>
2006	Nro Mov. 936225 Prot.Documento 2006/463429 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'AVVIO DI FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI TRASPORTO VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE. (E.A. EURO 10.000,00/U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>10.000,00</b>
2009	Nro Mov. 1123640 Prot.Documento 2009/37170 - TRASFERIMENTI REGIONALI CONSEQUENTI I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-INTEGRAZIONE ANNO 2009 E PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI- 1? TRIMESTRE 2009.(E/A-U/I EURO 409.822,92-E/R EURO 8.079.197,47)	122.629,66
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>122.629,66</b>
2010	Nro Mov. 1106222 Prot.Documento 2009/22379 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI T. P.L. SU GOMMA DELLA PROVINCIA DI TORINO, DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI DI PINEROLO, IVREA, BARDONECCHIA, CARMAGNOLA E GIAVENO. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.	15.080.008,76
2010	Nro Mov. 1106223 Prot.Documento 2009/22379 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI T. P.L. SU GOMMA DELLA PROVINCIA DI TORINO, DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI DI PINEROLO, IVREA, BARDONECCHIA, CARMAGNOLA E GIAVENO. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.	779.731,41
2010	Nro Mov. 1186772 Prot.Documento 2010/44741 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V DEL D.LGS. 267/2000. (E/A EURO 1.830.298,55 - U/I EURO 1.825.785,22).	150.000,00
2010	Nro Mov. 1186788 Prot.Documento 2010/44741 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V DEL D.LGS. 267/2000. (E/A EURO 1.830.298,55 - U/I EURO 1.825.785,22).	1.680.298,55
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>17.690.038,72</b>
	<b>Totale Risorsa 2039295</b>	<b>18.137.478,69</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 203 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b> <b>Risorsa: 2039300 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2007	Nro Mov. 966219 Prot.Documento 2007/590326 - ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2007 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. E.A. EURO 9.155.521,00 - U.I. EURO 9.130.521,00	1.370.959,91
2007	Nro Mov. 973815 Prot.Documento 2007/672148 - ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2007 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. E.A. EURO 636.949,00-U.I. EURO 342.788,00	636.949,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>2.007.908,91</b>
2008	Nro Mov. 1047537 Prot.Documento 2008/40780 - ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2008 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. E.A. EURO 10.017.870,00 - U.I. EURO 8.586.566,00	1.321.402,00
2008	Nro Mov. 1064639 Prot.Documento 2008/53661 - ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE DI ULTERIORI RISORSE A VALERE SUL FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2007. E.A./U.I. EURO 57.943,00	57.943,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>1.379.345,00</b>
2010	Nro Mov. 1174751 Prot.Documento 2010/35147 - FONDO REGIONALE PER SPESE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI ANNO 2010. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. TUEL E.A. EURO 9.850.413,00 - U.I. EURO 9.520.513,00	9.850.413,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>9.850.413,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2039300</b>	<b>13.237.666,91</b>



<b>Titolo:</b> 2	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b> 203	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>
<b>Risorsa:</b> 2039305	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE IN MATERIA DI ESPROPRI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1189611 Prot.Documento 2010/47308 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (E.A. 51.845,00)	51.845,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>51.845,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2039305</b>	<b>51.845,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>204</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZ.</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2049300</b>	<b>CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER LO SVILUPPO DELLA OCCUPAZIONE.</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1083752 Prot.Documento 2009/3187 - PIANO OPERATIVO REGIONALE, OBIETTIVO 2, 2007-2013. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DI INTERVENTI CO-FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE (PRIMA TRANCHE). (E.A./U.I. EURO 230.222,66)	58.000,00
2009	Nro Mov. 1098318 Prot.Documento 2009/15386 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I, II, III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	379.786,50
2009	Nro Mov. 1099389 Prot.Documento 2009/16555 - FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE": APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AFFERENTI ALLE POLITICHE DEL LAVORO. (E.A. EURO 2.476.938,31)	808.469,15
<b>Totale anno 2009</b>		<b>1.246.255,65</b>
2010	Nro Mov. 1074057 Prot.Documento 2008/59021 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I,II,III DEL P.O.R OBIETTIVO 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE.	562.791,72
2010	Nro Mov. 1074079 Prot.Documento 2008/59021 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I,II,III DEL P.O.R OBIETTIVO 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE.	705.319,00
2010	Nro Mov. 1141117 Prot.Documento 2010/3582 - FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007- 2013 OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE":AZIONI DI SISTEMA. ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI SPESA E.A. U.I. EURO 580.000,00	580.000,00
2010	Nro Mov. 1142884 Prot.Documento 2010/4805 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I,II,III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE MODIFICA	2.393.400,00
2010	Nro Mov. 1178272 Prot.Documento 2010/37501 - P.O.R. FSE 2007/2013 INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO DI DONNE VITTIME DI TRATTA. PROGETTO VER-A ( VERSO L' AUTONOMIA) ACCERT.TO- IMPEGNO EX ART. 185-5'C.TUEL -RISCOSS. LIQUID. ACC.TO ( E.A. EURO 148.992,00 - U.I EURO 148.992,00 - U.S. EURO 89.395,20 - U.L. EURO 89.395,20 - E.R. EURO 89.395,20)	59.596,80
2010	Nro Mov. 1187674 Prot.Documento 2010/45289 - PROGETTO "PROVINTEGRA" - PROGETTO DI RETE PER LA COOPERAZIONE INTER-TERRITORIALE ED INTERISTITUZIONALE FINALIZZATA ALLA PROMO- ZIONE DI AZIONE VOLTE A FAVORIRE L'INSERIMENTOSOCIALE E LAVORATI- VO DI NUOVI ARRIVATI PROVENIENTI DA PAESI TERZI. ACCERTAMENTO- IMPEGNO DI SPESA. (E.A.-U.I. EURO 200.950,00).	200.950,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>4.502.057,52</b>
<b>Totale Risorsa 2049300</b>		<b>5.748.313,17</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 204 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZ.</b> <b>Risorsa: 2049305 CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER PROGETTI DI INTERESSE PROVINCIALE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 727920 Prot.Documento 2003/302375 - INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B.PROGRAMMA SPAZIO ALPINO. PROGETTO SENTEDALPS.ACCERTAMENTO QUOTA FINANZIAMENTO. ( E.A. EURO 13.000,00 - U.I. EURO 130.000,00 )	25.037,89
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>25.037,89</b>
2004	Nro Mov. 761729 Prot.Documento 2004/139866 - INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III C-PROGRAMMA ZONA SUD. APPRO-VAZIONE DEL PROGETTO "EUROMOUNTAINS.NET - LA MESSA IN RETE DELLE REGIONI DELLA MONTAGNA EUROPEA PER LA PROMOZIONE DI UNO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE". AUTORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA IN QUALITA' DI CAPOFILIA.(E.A.U.I. E.1.188.289,00)	16.215,13
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>16.215,13</b>
2005	Nro Mov. 861676 Prot.Documento 2005/468078 - INIZIATIVA COMUNITARIA "ENERGY IN MINDS!". ACCERTAMENTO DEL CON CONTRIBUTO EUROPEO E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L'ATTUA- ZIONE DEL PROGETTO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA AMBIENTE ITALIA SRL (EA EURO 80.110,00 - US EURO 57.000)	8.800,98
2005	Nro Mov. 871376 Prot.Documento 2005/508709 - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "EUROMOUNTAINS. NET". ECONOMIE E INSUSSISTENZE SULL'ESERCIZIO 2004 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SULL'ESERCIZIO 2005. E.A. U.I. EURO 617.559	103.110,95
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>111.911,93</b>
2006	Nro Mov. 928026 Prot.Documento 2006/392473 - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE CO. CO. ALLA DOTT.SSA ALEXIA NUSCIS PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LINGUISTICO NEL PROGETTO INTERREG IIIC SUD "EUROMOUNTAINS .NET" FINO AL 31/3/2007. (E.A./U.I. EURO 10.273,69.=)	574,61
2006	Nro Mov. 929465 Prot.Documento 2006/392498 - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE CO.CO. ALLA DOTT.SSA ENRICA DI TOMMASO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LINGUISTICO NEL PROGETTO INTERREG IIIC SUD "EUROMOUNTAINS.NET" FINO AL 31/3/2007. (E.A./U.I. EURO 10.273,69.=)	574,61
2006	Nro Mov. 931831 Prot.Documento 2006/456305 - PROGETTO EUROPEO INTERREG III C SUD "EUROMOUNTAINS.NET" ACCERTA- MENTO E IMPEGNO. E/A-U/I= EURO 3.452,62	3.452,62
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>4.601,84</b>
2007	Nro Mov. 982040 Prot.Documento 2007/925929 - INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIB - PROGRAMMA SPAZIO ALPINO PROG. SENTEDALPS (SPORT EVENT NETWORK FOR TOURISTIC AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE ALPINE SPACE). PRESA ATTO APPROVAZIONE EXTENSION PROGETTO. (E.A. EURO 50.000,00.=)	25.000,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>25.000,00</b>
2008	Nro Mov. 1076033 Prot.Documento 2008/60557 - PROGRAMMA INTERREG IV A - ALCOTRA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO "PROMO-TERROIR". E.A. - U.I. EURO 280.000,00	123.506,17
2008	Nro Mov. 1078825 Prot.Documento 2008/62173 - PROGETTO EUROPEO "ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRO ES MULHERES" (CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE) ACCERTAMENTO, IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZI (E.A. EURO 717.635,00 U.I. 745.500,00 U.S. 85.423,00=)	314.293,99
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>437.800,16</b>
2009	Nro Mov. 1089526 Prot.Documento 2009/8132 - SOVVENZIONE ANNO 2009 DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DESTINATA ALL'ANTENNA EUROPE DIRECT. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A. EURO 25.000,00= U.I. EURO 25.000,00=)	7.500,00
2009	Nro Mov. 1112231 Prot.Documento 2009/27099 - PROGRAMMA INTERREG IV A ALCOTRA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO "VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA FORES TA-LEGNO". E.A. EURO 1.040.040,00 U.I. EURO 1.040.040,00	776.822,40
2009	Nro Mov. 1126341 Prot.Documento 2009/39473 - PROGETTO "PERSIL - PERFORMANCE SOLARI E INDUSTRIA LOCALE". ACCERTAMENTO E IMPEGNO. AI SENSI DELL'ART, 183 COMMA 5 (EA EURO 126.084,00 - UI EURO 126.084,00)	93.302,00
2009	Nro Mov. 1126343 Prot.Documento 2009/39457 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE MED 2007-2013. PROGETTO "RURURBAL" - CARTA EUROPEA DI GOVERNANCE TERRITORIALE ATTRAVERSO LA CATENA ALIMENTARE PERIURBANA PER UNO SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE. (E.A./U.I. EURO 182.775,00.=).	137.081,00

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 204 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZ.</b> <b>Risorsa: 2049305 CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER PROGETTI DI INTERESSE PROVINCIALE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1136853 Prot.Documento 2009/45659 - PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA 2007-2013 "POLO D'ECCELLENZA EDUCAZIONE E FORMAZIONE (PEFF)".EA. U.I AI SENSI ART.183 C. 5 T.U. 267/00 E.A. EURO 46.170,00 U.I. EURO 45.670,00	34.166,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>1.048.871,40</b>
2010	Nro Mov. 1153272 Prot.Documento 2010/14627 - SOVVENZIONE ANNO 2010 DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DESTINATA A "EUROPE DIRECT TORINO". ACCERTAMENTO, IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/00 E RISCOSSIONE ANTICIPO. E.A. EURO 25.000,00= U.I. EURO 25.000,00= E.R. EURO 17.500,00=	7.500,00
2010	Nro Mov. 1161937 Prot.Documento 2010/23754 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI IMAGEEN E PROSESC. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5^ COMMA QUOTE FINANZIAMENTO . COMUNITARIO E NAZIONALE E/A-U/I=EURO 90.000,00.= E/A-U/I=EURO 30.000,00.= E/A-U/I=EURO 114.330,00.= E/A-U/I=EURO 38.110,00.=	90.000,00
2010	Nro Mov. 1161940 Prot.Documento 2010/23754 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI IMAGEEN E PROSESC. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5^ COMMA QUOTE FINANZIAMENTO . COMUNITARIO E NAZIONALE E/A-U/I=EURO 90.000,00.= E/A-U/I=EURO 30.000,00.= E/A-U/I=EURO 114.330,00.= E/A-U/I=EURO 38.110,00.=	114.330,00
2010	Nro Mov. 1161951 Prot.Documento 2010/23777 - PROGETTO "LOCALNETCOOP". ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOVVENZIONE EUROPEA. RISCOSSIONE ANTICIPO. (E.A. EURO 52.842,00= U.I. EURO 15.000,00= U.I. EURO 37.842,00= E.R. EURO 23.963,20=)	28.878,80
2010	Nro Mov. 1162421 Prot.Documento 2010/24202 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG IVC. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO "PADIMA". E.A. EURO 180.980,00 U.I. EURO 180.980,00.	135.735,00
2010	Nro Mov. 1166168 Prot.Documento 2010/27638 - "PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA ITALIA-NIGER-SENEGAL PER IL RAFFORZAMENTO". ACCERTAMENTO- RISCOSSIONE, IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO EUROPEO AI SENSI ART.183-V?C.D.LGS 267/2000 (E.A. 825.000,00= E.R. 197.630,85= U.I. 806,00	627.369,15
2010	Nro Mov. 1168864 Prot.Documento 2010/30135 - PROGETTO "PPRU - PARTENARIATO PER I PROGETTI DI RECUPERO URBANO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI". ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO EUROPEO. EX ART. 183 V? C. DLGS 267/2000 (E.A. 544.062,00 - E.R. 295.422,72 - U.I. 544.062,00)	544.062,00
2010	Nro Mov. 1175963 Prot.Documento 2010/35794 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO RENERFOR. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI. (E.A. EURO 290.169 ,00 UI EURO 290.169,00)	214.725,00
2010	Nro Mov. 1177754 Prot.Documento 2010/36849 - "PROGETTO OSDDT-MED OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO SULL'ARCO MEDITERRANEO". ACCERTAMENTO, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 T.U. 267/00. (E.A. EURO 1.156.666,25= U.I. EURO 1.089.579,00=)	1.028.662,25
2010	Nro Mov. 1178028 Prot.Documento 2010/37257 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013:PROGETTO STRATEGICO "AERA-AIR ENVIRONMENT REGIONS ALCOTRA". TRASFERIMENTO DI FONDI EUROPEI FESR E DA REGIONE PIEMONTE CPN. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 T.U.E.L. (E.A. EURO 150.934,00 U.I, EURO 150934,00 U.S. EURO 66,00)	111.691,00
2010	Nro Mov. 1178527 Prot.Documento 2010/38131 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA "ALCOTRA" 2007-2013. PIANO DI ANIMAZIONE LOCALE 2010. APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE. IMPEGNO EX ART. 183 V COMMA DEL TUEL. (E.A./U.I EURO 75.750,00=)	75.750,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>2.978.703,20</b>
	<b>Totale Risorsa 2049305</b>	<b>4.648.141,55</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b> <b>Risorsa: 2059330 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PARTECIPAZIONE A GETTITO DELL'ICIAP</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1131963 Prot.Documento 2009/45001 - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI (ICIAP). ACCERTAMENTO SOMME VERSATE DAI COMUNI E IMPEGNO PER LA DEVOLUZIONE DEL 30% DELLE STESSE ALLO STATO. (EA EURO 1.933,53) ( UI EURO 580,00)	1.933,53
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>1.933,53</b>
2010	Nro Mov. 1174713 Prot.Documento 2010/35108 - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) INTROITO DELLE SOMME VERSATE TARDIVAMENTE DAI COMUNI E DEVOLUZIONE DEL 30% DELLE STESSE ALLO STATO. (EA EURO 9.000,00 - ER EURO 3.195,37) (UI EURO 2.700,00 - UL EURO 959,00)	5.320,23
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>5.320,23</b>
	<b>Totale Risorsa 2059330</b>	<b>7.253,76</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>205</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2059345</b>	<b>TRASFERIMENTO DA PROVINCE PER LA REPRESSIONE FRODI IN CAMPO VINI COLO SERVIZIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE L.R. 38/80</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1085748 Prot.Documento 2009/4318 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2009 DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 10.329,14=)	10.329,14

**Totale anno 2009** **10.329,14**

**Totale Risorsa 2059345** **10.329,14**

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>205</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2059356</b>	<b>TRASFERIMENTI DA AZIENDE, CONSORZI ECC. PER INIZIATIVE VARIE ORGANIZZATE DALLA PROVINCIA.</b>
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	
<b>Importo residui Riaccertati</b>		
2008	Nro Mov. 1076650 Prot.Documento 2008/61174 - PROGRAMMA DELL'UNIONE EUROPEA "PHARE", PARTECIPAZIONE IN PARTENARIATO CON ALTRI SOGGETTI AL PROGETTO "TWINNING" LV/2006/EN-02TL IN CAMPO AMBIENTALE CON LA LETTONIA. (E.A./U.I. EURO 34.973,00=).	
		34.973,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>34.973,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2059356</b>	<b>34.973,00</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b> <b>Risorsa: 2059366 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (L.R. 4/1/2000)</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1135766 Prot.Documento 2009/47494 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLE CITTA' DI IVREA E PINEROLO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. ANNO 2009. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V, D.LGS. 267/00 E/A - U/I EURO 403.614,57)	18.670,91
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>18.670,91</b>
2010	Nro Mov. 1157666 Prot.Documento 2010/19074 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLE CITTA' DI IVREA E PINEROLO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. ANNO 2010. (E/A - U/I EURO 2.604.315,14)	1.530.229,98
2010	Nro Mov. 1183210 Prot.Documento 2010/40900 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE A CHIAMATA IN AREA MONTANA A DOMANDA DEBOLE (PROVIBUS) NEL TERRITORIO DELLA VAL GERMANASCA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, C 5 TUEL (E/A U/I EURO 4.000,00; U/S EURO 17.332,39)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1187390 Prot.Documento 2010/44997 - TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLE CITTA' DI IVREA E DI PINEROLO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI ANNO 2010 (E/A - U/I EURO 44.073,83).	44.073,83
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>1.578.303,81</b>
	<b>Totale Risorsa 2059366</b>	<b>1.596.974,72</b>



<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>205</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2059370</b>	<b>TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1186584 Prot.Documento 2010/44572 - TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2010. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 D. LGS. 267/2000. (E/A - U/I EURO 70.000,00)	39.158,70
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>39.158,70</b>
	<b>Totale Risorsa 2059370</b>	<b>39.158,70</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b> <b>Risorsa: 2059385 TRASFERIMENTI DALL'UNIVERSITA' PER INIZIATIVE DELLA PROVINCIA</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 735923 Prot.Documento 2003/330782 - PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO U.E. "CULTURA 2000".PROGETTO "ARC-ART. SENSORIAL SPACES IN TERRITORIAL CONTEXTS PROJECT" RELATIVO ALLA CULTURA MATERIALE PRESENTATO IN COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA. (U.I. EURO 25.825,00.= - E.A. EURO 11.809,00.=)	8.357,98
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>8.357,98</b>
2009	Nro Mov. 1136096 Prot.Documento 2009/47679 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013 PROGETTO "PELLIDRAC-PELLICE E DRAC SI HISTOIRE D'EAU" ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. (E.A. EURO=146.700,00 = U.I. EURO=146.700,00=)	97.702,20
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>97.702,20</b>
	<b>Totale Risorsa 2059385</b>	<b>106.060,18</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>205</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2059390</b>	<b>TRASFERIMENTI DA PROVINCE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2005	Nro Mov. 856446 Prot.Documento 2005/440642 - INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. REALIZZAZIONE PROGETTO "EMERGENDO". SVOLGIMENTO DELL'AZIONE 2 E.A./U.I. EURO 101.417,00	64.968,25
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>64.968,25</b>
	<b>Totale Risorsa 2059390</b>	<b>64.968,25</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b> <b>Risorsa: 2059395 TRASFERIMENTI DA PROVINCE PER LE FUNZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2006	Nro Mov. 933604 Prot.Documento 2006/477030 - MODIFICA AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTI ESECUTIVI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA IN AREA A DOMANDA DEBOLE. (E.A. EURO 25.000,00; U.I. EURO 25.000,00, U.S. EURO 22.238,04 U.I. EURO 1674,67)	25.000,00
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>25.000,00</b>
2007	Nro Mov. 1003779 Prot.Documento 2007/1406505 - PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE DELIBERATE DALLA REGIONE PIEMONTE AL DISCIPLINARE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DEI GAS DI SCARICO DEI VEICOLI A MOTORE E PER IL RILASCIO DEL BOLLINO BLU. (E.A./U.I. EURO 30.000,00.= - U.S. EURO 24.671,80.=)	903,29
2007	Nro Mov. 974587 Prot.Documento 2007/792687 - ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART 105, III COMMA, LETTERE C) E G) DEL D.LGS.31 MARZO 1998 N.112 (E/A EURO 29.778,16 - E/R EURO 19.716,37 - U/I EURO 36.238,00)	867,05
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>1.770,34</b>
2009	Nro Mov. 1126406 Prot.Documento 2009/39472 - LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000 N. 43. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER LA FORNITURA DI VETROFANIE EURO 5 ALLE PROVINCE PIEMONTESI. RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLE PROVINCE DI NOVARA E BIELLA E/A - U/I EURO 12274,00 - E/R EURO 3144,00	8,88
2009	Nro Mov. 1128187 Prot.Documento 2009/41037 - ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 105, III COMMA, LETTERE C) E G) DEL D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 112. ACCERT-IMPEGNO AI SENSI ART. 183-5C. TU 267 (E/A EURO 10.000,00 - E/R EURO 1.668,98 - U/I 10.000,00).	6.846,59
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>6.855,47</b>
2010	Nro Mov. 1187018 Prot.Documento 2010/44881 - ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 105 III COMMA, LETTERE C) E G) DEL D. LGS. 31 MARZO 1998 N. 112. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL' ART. 183 COMMA V DEL D.LGS. 267/2000. (E/A - U/I EURO 10.000,00)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1187700 Prot.Documento 2010/45297 - AMPLIAMENTO DELLA FORNITURA DI VETROFANIE PER L'OMOLOGAZIONE E L'ALIMENTAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ALLA SOCIETA' SERIN S.N.C. DI TUMBILOLO GIOVANNI. (E/A - U/I EURO 15.000,00 - U/S EURO 1.656,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1188444 Prot.Documento 2010/45795 - PROGETTO INFOCITY. SERVIZIO A CHIAMATA. AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DI RILEVAZIONE SATELLITARE OTX: AFFIDAMENTO PRIMA FASE A DIVITECH S.P.A. (E.A. EURO 37.795,00= - U.I. EURO 37.795,00=)	37.795,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>62.795,00</b>
	<b>Totale Risorsa 2059395</b>	<b>96.420,81</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>205</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2059405</b>	<b>TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI 2006</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2005	Nro Mov. 839019 Prot.Documento 2005/350817 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". EX SS 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE. INTESE CON L'AGENZIA "TORINO 2006" PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. (E/A - U/I EURO 3.263.145,63=)	20.779,33
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>20.779,33</b>
	<b>Totale Risorsa 2059405</b>	<b>20.779,33</b>

<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b> <b>Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b> <b>Risorsa: 2059410 TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1099526 Prot.Documento 2009/16738 - FONDO REGIONALE DISABILI: APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010. (E.A. U.I. 6.203.131,50)	2.565.644,72
2009	Nro Mov. 1121883 Prot.Documento 2009/34611 - FONDO NAZIONALE DISABILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI FONDI TRASFERITI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ALLE IMPRESE. EA/UI EURO 896660;68	896.660,68
<b>Totale anno 2009</b>		<b>3.462.305,40</b>
2010	Nro Mov. 1099529 Prot.Documento 2009/16738 - FONDO REGIONALE DISABILI: APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010. (E.A. U.I. 6.203.131,50)	3.101.565,75
2010	Nro Mov. 1152223 Prot.Documento 2010/12504 - FONDO REGIONALE DISABILI . APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010: RIPROGRAMMAZIONE RESIDUI 2004 - 2005 E ULTERIORI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE. (U.S. EURO 2065917,45.=) (E.A./U.I. EURO 2.900.000,00.=)	2.900.000,00
2010	Nro Mov. 1190192 Prot.Documento 2010/47703 - FONDO REGIONALE DISABILI: TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E.A. EURO 127.901,00) (U.I. EURO 127.901,00)	127.901,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>6.129.466,75</b>
<b>Totale Risorsa 2059410</b>		<b>9.591.772,15</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>205</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2059415</b>	<b>TRASFERIMENTI DALL'ARES PER INTERVENTI SU STRADE REGIONALI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2007	Nro Mov. 1006675 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)	4.432,02
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>4.432,02</b>
	<b>Totale Risorsa 2059415</b>	<b>4.432,02</b>

<b>Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>205</b>	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>2059425</b>	<b>TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1161421 Prot.Documento 2010/22274 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI DI CUI ALLA D.G.R. N. 31-13481 DELL'08 MARZO 2010. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' . (E.A. / U.I. EURO 1.138.773,65.=).	661.404,65
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>661.404,65</b>
	<b>Totale Risorsa 2059425</b>	<b>661.404,65</b>



<b>Titolo: 2 CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI</b>		
<b>Categoria: 205 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>		
<b>Risorsa: 2059430 TRASFERIMENTI DALL'U.P.I.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1189603 Prot.Documento 2010/46854 - PROGETTO "ALLA RICERCA DEL CIBO PERDUTO - DALLA TERRA ALLA TAVOLA UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL RISPETTO DI SE' E DELL'ALTRO". ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ART. 183 C. 5 DLG 267/2000 (E.A. EURO 105.497,00= U.I. EURO 105.497,00=)	105.946,91
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>105.946,91</b>
	<b>Totale Risorsa 2059430</b>	<b>105.946,91</b>

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>301</b>	<b>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>3019375</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1187833 Prot.Documento 2010/45356 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI SEGRETERIA CONTABILIZZATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2010. INTEGRAZIONE. E.A.R. EURO 32,64 E.A.R. EURO 4,65	4,65
2010	Nro Mov. 1188166 Prot.Documento 2010/45607 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI SEGRETERIA CONTABILIZZATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. E.A.R. EURO 2.820,40 E.A.R. EURO 9.551,87	6,46
<b>Totale anno 2010</b>		<b>11,11</b>
<b>Totale Risorsa 3019375</b>		<b>11,11</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b> <b>Risorsa: 3019380 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1994	Nro Mov. 341759 Prot.Documento 1994/108865 - SIG. GIUDICE DEMETRIO - NATO A SANZA (SA) IL 15/01/1963. - VIOLAZIONE ART. 9 COMMA 4. LEGGE 264/91. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA.	5.167,56
1994	Nro Mov. 345825 Prot.Documento 1994/125955 - STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO PERETTI - SITO IN IVREA - VIOLAZIONE ART. 7 LEGGE 264/91 ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA.	1.035,91
<b>Totale anno 1994</b>		<b>6.203,47</b>
2005	Nro Mov. 805255 Prot.Documento 2005/25613 - SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DEI VERB. DI ACC. DI ILLECITO AM- M.VO N. 27/11-1, 27/11-1-1, 27/4-6 E 27/5-5 NOTIFIC. IL 10/11/04 EMESSI DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUT. AMBIENTE- N.O.E. DI TO A CARICO AURELIO TIGNONE. (E.A. 17.680,96 E.R. 1.483,74)	13.146,98
<b>Totale anno 2005</b>		<b>13.146,98</b>
2006	Nro Mov. 892663 Prot.Documento 2006/130558 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR EROS ROSTAGNO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 86412 DEL 15 MARZO 2006. (E.A. EURO 1.920,33)	1.910,00
<b>Totale anno 2006</b>		<b>1.910,00</b>
2007	Nro Mov. 945193 Prot.Documento 2007/156531 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZ. AD EFFETTUARE PAGAM. RATEALE DEL- LA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. LUCA PALMERI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 86417 DEL 15 MARZO 2006. (EA E. 1.715,26)	1.549,00
2007	Nro Mov. 970766 Prot.Documento 2007/699257 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALA DITTA INTER- CHIMICA SRL CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 260334 DEL 2/3/07 (EA EURO 3.108,33)	3.098,00
2007	Nro Mov. 975800 Prot.Documento 2007/816422 - L. 24/11/11981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA MI.FA SRL CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 812390 DEL 19/7/07 (EA E. 4.143,66)	3.099,99
2007	Nro Mov. 982107 Prot.Documento 2007/928338 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. DOMENICO CANNAVO' (EMMECI PNEUMATICI) CON ORDINANZA IN- GIUNZIONE PROT. N. 214552 DEL 3 LUGLIO 2006. (EA EURO 1.715,26)	1.549,00
2007	Nro Mov. 982112 Prot.Documento 2007/928394 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MARIO MERLO (SALUMIFICIO SIMONDETTI) CON ORDINANZA IN- GIUNZIONE PROT. N. 386809 DEL 30 OTTOBRE 2006. (EA EURO 1.146,56)	619,20
2007	Nro Mov. 982115 Prot.Documento 2007/928406 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MARIO MERLO (SALUMIFICIO SIMONDETTI) CON ORDINANZA IN- GIUNZIONE PROT. N. 386797 DEL 30 OTTOBRE 2006. (EA EURO 2.851,56)	1.721,32
<b>Totale anno 2007</b>		<b>11.636,51</b>
2008	Nro Mov. 1011477 Prot.Documento 2008/12784 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. GIANFRANCO SCABORO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 213 DEL 2/1/2008. (E.A. E. 1.610,33)	1.197,00
2008	Nro Mov. 1011487 Prot.Documento 2008/12786 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. OSAGIE PRINCESS CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 1426077 DEL 4/12/2007. (E.A. E. 1.010,33)	987,79
2008	Nro Mov. 1018653 Prot.Documento 2008/17756 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LUCIANO VASCETTO CON ORDINANZE INGIUNZIONE PROT. N. 140454 E 140450 DEL 2 FEBBRAIO 2007. (E.A. EURO 6.838,32)	4.130,64

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b> <b>Risorsa: 3019380 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1022308 Prot.Documento 2008/20409 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. LILLO NAPOLI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 117372 DEL 18/2/08 (EA EURO 1.010,33)	717,00
2008	Nro Mov. 1022644 Prot.Documento 2008/20406 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA SIGNORA LOREDANA SILVESTRO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 117359 DEL 18/2/08. (EA EURO 1.010,33)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1022859 Prot.Documento 2008/20414 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. VERGARA SAHUARAURA JOSE ANTONIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 117409 DEL 18/02/2008. (EA EURO 1.010,33)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1022862 Prot.Documento 2008/20401 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA SIGNORA LUISELLA MIOLA (TINTORIA ALBERTI) CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 576731 DEL 22/5/07. (EA EURO 2.282,86)	2.065,00
2008	Nro Mov. 1027593 Prot.Documento 2008/24685 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA SIG.RA SAVINA ELISABETTA BRUZZESE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 212560 DEL 26 MARZO 2008. (EA EURO 1.010,33)	800,00
2008	Nro Mov. 1034653 Prot.Documento 2008/30753 - L. 23/11/1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA RECOPLASTICA SRL CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 314547 DEL 5 MAGGIO 2008. (E.A. EURO 17.576,33)	4.391,49
2008	Nro Mov. 1040774 Prot.Documento 2008/35452 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZ. AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. KALOYAN STEFANOV CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 389009 DEL 4 LUGLIO 2008. (E.A. EURO 1.010,33)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1043910 Prot.Documento 2008/38123 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SETTIMIO MANFREDI (AUTOCARROZZERIA EURO 2001 SAS) CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 418291 DEL 16 GIUGNO 2008. (EA EURO 6.210,33)	6.200,00
2008	Nro Mov. 1045882 Prot.Documento 2008/39606 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA AUTOFFICINA E CARROZZERIA SAS DI SIDQI MERYEM & C. CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 472346 DEL 4 LUGLIO 2008. (E.A. EURO 3.110,33)	775,00
2008	Nro Mov. 1059488 Prot.Documento 2008/49798 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA IRENE ORRU' CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 639215 DEL 25 SETTEMBRE 2008. (E.A. E. 1.010,33)	600,00
2008	Nro Mov. 1070001 Prot.Documento 2008/57083 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. STEFANO VURRO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 770232 DELL'11/11/08. (EA EURO 1.010,33)	300,00
2008	Nro Mov. 1074403 Prot.Documento 2008/59968 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE ALLA COAP SOC. COOP. CON ORDINANZE INGIUNZIONE PROT N. 639196 E 639174 DEL 25/9/08, E N. 652904, 652874, 653033, 653073, 652967, 652928 DEL 30/09/08. (E.A. E. 66.082,64)	2.750,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>27.913,92</b>
2009	Nro Mov. 1085432 Prot.Documento 2009/4035 - L. 24 /11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. DAVIDE MAGARI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 710185 DEL 21 OTTOBRE 2008. (EA E. 1.010,33)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1090622 Prot.Documento 2009/9036 - VIOLAZIONE ARTT. 18 E 27 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974 N. 298. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. (E/A - E/R EURO 2.741,24)	66,00

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b> <b>Risorsa: 3019380 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1091205 Prot.Documento 2009/9256 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA DORIS OGBEBOR CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 131755 DEL 12/2/2009 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. (E.A. EURO 1.10,33)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1092553 Prot.Documento 2009/10381 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA DITTA GRUPPO THEMA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N.105892 DEL 5/2/2009 - AI SENSI DELLA L. 24/11/81 N. 689. (E.A EURO 1.559,33)	1.549,00
2009	Nro Mov. 1094607 Prot.Documento 2009/12490 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. OSVALDO FONTANA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 131723 DEL 12/02/2009 - AI SENSI DELLA L. 24/11/81 N. 689. (E. A. EURO 1.559,69).	619,76
2009	Nro Mov. 1098087 Prot.Documento 2009/15278 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. GIUSEPPINO GALASSI CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 195156 DEL 5/03/2009 - AI SENSI DELLA L. 24/11/81 N. 689. (E. A. EURO 2.592,61=)	1.549,38
2009	Nro Mov. 1103446 Prot.Documento 2009/19524 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LORENZO MITTIGA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 227159 DEL 17/3/2009 AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 2.075,33)	413,00
2009	Nro Mov. 1104359 Prot.Documento 2009/20226 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA SILVIA PANICO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 333376DEL 24/04/2009 - AI SENSI DELLA L 24/11/1981N. 689. (E.A. EURO 1.010,33=).	1.000,00
2009	Nro Mov. 1105744 Prot.Documento 2009/21943 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. FABIO DELLAVALLE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 284319 DEL 3/4/09. (E.A. EURO 1.559,33=).	309,80
2009	Nro Mov. 1109311 Prot.Documento 2009/24827 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL COMUNE DI MORIONDO TORINESE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 371081 DEL 7 MAGGIO 2009. (EA E. 5.174,33 - UI E. 5.164,00)	1.291,00
2009	Nro Mov. 1112349 Prot.Documento 2009/27212 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. CELONA GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 435937 (E. A, 2.592,33=).	0,04
2009	Nro Mov. 1114061 Prot.Documento 2009/28632 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA CATALDO GIUSEPPINA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 418771 DEL 22 MAGGIO 2009. (E. A. EURO 2.075,33)	1.239,00
2009	Nro Mov. 1119411 Prot.Documento 2009/32527 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. POLIMENI MASSIMO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 439655 DEL 25/06/2008 - AI SENSI DELLA L. 24/11/81 N. 681. (E.A. EURO 3.421,36=)	930,00
2009	Nro Mov. 1120343 Prot.Documento 2009/33007 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ZANATTA ANGELO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 181 DEL 2/1/2008. (E.A. EURO 4.932,40=).	3.145,58
2009	Nro Mov. 1122312 Prot.Documento 2009/34953 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR ABDELLAH BELKHAOUA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 639208 DEL 25/09/2008. (E.A. EURO 1.677,00=)	1.166,63
2009	Nro Mov. 1122636 Prot.Documento 2009/36530 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR MANFRINI E ALLA DITA RDM ESCAVAZIONI CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 522462 DEL 29/06/09. (E.A. EURO 2.075,00=)	206,50
2009	Nro Mov. 1124300 Prot.Documento 2009/37717 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. BALLIU MIRVET CON ORD. ING. N. 570761 DEL 17/07/2009 - AI SENSI DELLA L. 681/81. (E.A. EURO 1.677,33=)	166,70
2009	Nro Mov. 1136525 Prot.Documento 2009/47950 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LUIGI MANCUSO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 962615 DEL 4/12/2009 AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=).	2.170,00

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b> <b>Risorsa: 3019380 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1136724 Prot.Documento 2009/48122 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DEL 33% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2003 - ART. 17 COMMA 2 L.R. N. 24 DEL 24/10/2002. IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 D.LGS 267/00. (E. A. EURO 74.639,72= U.I. EURO 74.392,00=).	25.587,50
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>43.409,89</b>
2010	Nro Mov. 1139580 Prot.Documento 2010/2987 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. RUSSO VINCENZO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 849756 DEL 28 OTTOBRE 2009 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E. A. EURO 3.100,33=)	618,00
2010	Nro Mov. 1139587 Prot.Documento 2010/2989 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. NICOLAE REBEGA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 983712 DEL 14 DICEMBRE 2009 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E. A. EURO 1.610,33=)	1.280,00
2010	Nro Mov. 1139617 Prot.Documento 2010/2991 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SFORZA CATALDO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 749937 DEL 24 SETTEMBRE 09 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E. A. EURO 1.610,33=)	325,18
2010	Nro Mov. 1139628 Prot.Documento 2010/2993 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. RAZZAI FRANCESCO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 665494 DEL 28 AGOSTO 2009 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E. A. EURO 3.110,33=)	930,00
2010	Nro Mov. 1143573 Prot.Documento 2010/5309 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MEDDA FRANCO SOCIO DELLA "LA FALEGNAMERIA ARTIGIANA S.N.C." DI CUI ALL'ORDINANZA N. 77341 DEL 28 GENNAIO 2010. (E.A. EURO 4143,33=)	1.239,90
2010	Nro Mov. 1146138 Prot.Documento 2010/8633 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALL'IMPRESA INDIVIDUALE EFFEPI DI PUCCIO ROBERTO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 143566 DEL 18/02/2010 - AI SENSI DELLA L. N. 689 DEL 24/11/81. (E. A. EURO 1.610,33=).	160,00
2010	Nro Mov. 1146644 Prot.Documento 2010/8800 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMM.VA IRROGATA ALLA LATTERIA SOCIALE VALLE SACRA SCRL CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 1025455 DEL 28/11/09. IMPEGNO EURO 2.582,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00 (EA E. 2.592,33 - UI E. 2.582,00)	774,60
2010	Nro Mov. 1149088 Prot.Documento 2010/10864 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR PUGLIESE GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 196078 DEL 9/3/2010 - AI SENSI DELLA L. N. 689 DEL 24/11/81. (E. A. EURO 1.010,33=).	700,00
2010	Nro Mov. 1150191 Prot.Documento 2010/12275 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. VIETA QUINTO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 113163 DEL 9/02/2010. (E.A. EURO 5.174,33=)	2.065,60
2010	Nro Mov. 1150497 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	8.009,80
2010	Nro Mov. 1153821 Prot.Documento 2010/15258 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DI DI SOMMA GIANCARLO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 394505 DEL 5 GIUGNO 2010 E SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 761/09. (E.A. EURO 18.720,00=)	7.272,00
2010	Nro Mov. 1154436 Prot.Documento 2010/16217 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA DANNA ROMANA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 322940 DEL 20 APRILE 2010 - AI SENSI DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/81. (E.A. EURO 1.010,33=)	800,00
2010	Nro Mov. 1155524 Prot.Documento 2010/17181 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOS DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE MESI GENNAIO E FEBBR. 2010. IMPEGNO DI SPESA E. 19.089,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. REV. PROV. N. 110/7 - 30/3. (EA E 19.171,64-ER E 19.956,57-UI E 19.089,00 -UI/UL E 101,00)	1,00

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b> <b>Risorsa: 3019380 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1156550 Prot.Documento 2010/18205 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 414167 DEL 20/05/2009 AL SIG. HUSHI BETIM E CONFERMATA DAL TRIBUNALE DI TORINO (R.G. 17796/09). (E.A. EURO 1.715,26=)	1.413,42
2010	Nro Mov. 1157450 Prot.Documento 2010/18899 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA BAUTISTA APAZA DE YNES CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 875630 DEL 5/11/2009 - AI SENSI DELLA L. 689/81. RISCOSSIONE SU C/C/P MESE DI MARZO 2010 (E.A. EURO 1.010,33= E.R. EURO 400,00=).	200,00
2010	Nro Mov. 1157904 Prot.Documento 2010/18463 - APPROVAZIONE DEI DATI ACCERTATI DALL'OSSERVATORIO RIFIUTI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI, AI SENSI DELLA L.R. 24/2002 RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2007 E 2008. (E.A. EURO 131.010,00=).	8.167,98
2010	Nro Mov. 1159922 Prot.Documento 2010/21689 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DEL SIG. ENRIQUEZ CORI CARMEN ROSARIO CON ORD. ING. N. 431781 DEL 27/05/10. (E.A. EURO 1.010,33)	800,00
2010	Nro Mov. 1160706 Prot.Documento 2010/22346 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE AL SIGNOR SAVANT ROS LUIGI CON LE ORDINANZE INGIUNZIONI N.RI 266899/10 E 266921/10 - AI SENSI DELLA L. 689/81.. (E.A. EURO 3.634,66=)	2.891,20
2010	Nro Mov. 1162009 Prot.Documento 2010/23848 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DI BONGHI ANTONIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 409117 DEL 18/05/2010 - AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81. (E.A. EURO 1.677,00=)	1.333,33
2010	Nro Mov. 1165380 Prot.Documento 2010/26763 - SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 123 COMMA 12 DEL D.LGS N. 285/1992. ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA. (E-A/E-R EURO 163,15).	163,15
2010	Nro Mov. 1169654 Prot.Documento 2010/31389 - AUTORIZZAZIONE AD AFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DI BERGOGLIO MARCO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 645350 DEL 9/08/2010 - AI SENSI DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981. (E.A. EURO 4.143,66=)	3.720,00
2010	Nro Mov. 1169669 Prot.Documento 2010/31417 - AUTORIZZAZIONE AD AFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA A CARICO DI CARPENTIERI CARLO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 497048 DEL 17/06/2010 - AI SENSI DELLA LEGGE N. 689 DEL 24/11/1981. (E.A. EURO 1.677,00=),	1.527,78
2010	Nro Mov. 1173403 Prot.Documento 2010/34113 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNI 2007-2008 - ART. 17 DELLA L.R. 24/2002. INTROITI DAI COMUNI SANZIONATI COME DA REVERSALI PROV. DIVERSE. (E.A. EURO 14.428,08 E.R. EURO 73.285,94 E.A/R U I/L EURO 552,00)	13.750,10
2010	Nro Mov. 1173923 Prot.Documento 2010/34540 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA A CARICO DELLA DITTA ALBA NUOVA DI TRAPANESE VINCENZO S.A.S. CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 710192 DEL 9/09/2010 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=).	3.100,00
2010	Nro Mov. 1176440 Prot.Documento 2010/36182 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA A CARICO DI DE NICOLA GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 668707DEL 25 AGOSTO 2010 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.600,00
2010	Nro Mov. 1176442 Prot.Documento 2010/36188 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA A CARICO DI ANGELONI ANGELO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 731118 DEL 15 SETTEMBRE 2010 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.600,00
2010	Nro Mov. 1176445 Prot.Documento 2010/36190 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA A CARICO DI CAPUTO GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 769468 DEL 28 SETTEMBRE 2010 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=)	1.000,00

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b> <b>Risorsa: 3019380 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1178688 Prot.Documento 2010/38273 - AZIENDA SADEM S.P.A. - VIOLAZIONE ALL'ART. 35 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO - VERBALE N. 1127 DEL 22/07/2010. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA SOMMA DI EURO 874,62. RELATIVA ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - (E/A - E/R EURO 874,62)	0,02
2010	Nro Mov. 1181775 Prot.Documento 2010/40453 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL LA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N.363/1. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. IMPEGNO DI SPESA E. 139,56 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 208,27 - UI E. 146,72 - UL E. 7,16)	144,30
2010	Nro Mov. 1181785 Prot.Documento 2010/40453 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL LA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N.363/1. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. IMPEGNO DI SPESA E. 139,56 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 208,27 - UI E. 146,72 - UL E. 7,16)	1,85
2010	Nro Mov. 1181786 Prot.Documento 2010/40453 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL LA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N.363/1. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. IMPEGNO DI SPESA E. 139,56 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 208,27 - UI E. 146,72 - UL E. 7,16)	0,09
2010	Nro Mov. 1181787 Prot.Documento 2010/40453 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL LA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N.363/1. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. IMPEGNO DI SPESA E. 139,56 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 208,27 - UI E. 146,72 - UL E. 7,16)	0,48
2010	Nro Mov. 1181808 Prot.Documento 2010/40470 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DEL D.LGS. 152/06. REV. PROV. N. 327/38 E N. 363/1. ISCRIZIONE A RUOLO N. 11231 GETA DOMENICO (SCABORO GIANFRANCO) (EA E. 66,62 - ER E. 223,13 - UI/UL E. 10,65)	156,51
2010	Nro Mov. 1181965 Prot.Documento 2010/40605 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N. 363/1 ISCRI- ZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI E. 161,24 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 286,64 - UI E. 168,81 - UL E. 7,57)	166,92
2010	Nro Mov. 1181967 Prot.Documento 2010/40605 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N. 363/1 ISCRI- ZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI E. 161,24 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 286,64 - UI E. 168,81 - UL E. 7,57)	1,70
2010	Nro Mov. 1181970 Prot.Documento 2010/40605 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N. 363/1 ISCRI- ZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI E. 161,24 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 286,64 - UI E. 168,81 - UL E. 7,57)	0,04
2010	Nro Mov. 1181973 Prot.Documento 2010/40605 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N. 363/1 ISCRI- ZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI E. 161,24 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 286,64 - UI E. 168,81 - UL E. 7,57)	0,15
2010	Nro Mov. 1182058 Prot.Documento 2010/40676 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. PARISI MARIO CON ORDI- NANZA INGIUNZIONE N. 863403 DEL 27/10/2010 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 4.143,66=)	4.133,33
2010	Nro Mov. 1182892 Prot.Documento 2010/41705 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,51. AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 24,30 - UI E. 11,14 - UL E. 1,63)	10,59
2010	Nro Mov. 1182895 Prot.Documento 2010/41705 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,51. AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 24,30 - UI E. 11,14 - UL E. 1,63)	0,21
2010	Nro Mov. 1182898 Prot.Documento 2010/41705 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,51. AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 24,30 - UI E. 11,14 - UL E. 1,63)	0,04
2010	Nro Mov. 1182900 Prot.Documento 2010/41705 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,51. AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 24,30 - UI E. 11,14 - UL E. 1,63)	0,30



<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b> <b>Risorsa: 3019380 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1183053 Prot.Documento 2010/41894 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE 17/12/07, N. 24 "TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI". IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 - C.5 T.U. 267/00. (PRIDO POSTALE 1/0 - 30/9/2010) E.A./R. EURO 1.330,00 - U.I. EURO 665,00 - U.I. EURO 665,00	1.330,00
2010	Nro Mov. 1183175 Prot.Documento 2010/42008 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE AM- MINISTRATIVE AI SENSI DELLA L. N. 689/81 PER VIOLAZIONI ALLE DI- SPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI 152/06 E 209/03 E RISCOSSI SU C/C/POSTALE DIVERSI MESI E REVV. PROV. N.RI 277/18-371/4. (E. A/R/ EURO 13.416,36=)	8.578,14
2010	Nro Mov. 1183651 Prot.Documento 2010/39684 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REG. 2/11/1982 N. 32 NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART 183 5? C T.U.267/00(GENNAIO, FEBBRAIO,MARZO,APRILE,MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO)E.A/R EURO 24957,00-UI EURO 24957,00	24.697,00
2010	Nro Mov. 1184144 Prot.Documento 2010/42957 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 82,12 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 143,25 - UI E. 85,08 -UL E. 2,96	84,38
2010	Nro Mov. 1184151 Prot.Documento 2010/42957 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 82,12 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 143,25 - UI E. 85,08 -UL E. 2,96	0,69
2010	Nro Mov. 1184170 Prot.Documento 2010/42957 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 82,12 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 143,25 - UI E. 85,08 -UL E. 2,96	0,01
2010	Nro Mov. 1184215 Prot.Documento 2010/43016 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE MESE AGOSTO 2010. IMPEGNO EURO 860,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 1.044,39 - UI E. 860,00)	860,00
2010	Nro Mov. 1184846 Prot.Documento 2010/43522 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,41 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 16,61 - UI E. 10,82 - UL E. 1,41)	10,47
2010	Nro Mov. 1184849 Prot.Documento 2010/43522 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,41 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 16,61 - UI E. 10,82 - UL E. 1,41)	0,21
2010	Nro Mov. 1184851 Prot.Documento 2010/43522 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,41 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 16,61 - UI E. 10,82 - UL E. 1,41)	0,01
2010	Nro Mov. 1184853 Prot.Documento 2010/43522 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,41 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 16,61 - UI E. 10,82 - UL E. 1,41)	0,13
2010	Nro Mov. 1184931 Prot.Documento 2010/43604 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG COSTANTINO PASQUALE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 866012 DEL 28/10/2010 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.600,00
2010	Nro Mov. 1185044 Prot.Documento 2010/43715 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR MORRA ALDO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 918277 DEL 12 NOVEMBRE 2010 AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=).	1.600,00
2010	Nro Mov. 1185130 Prot.Documento 2010/43787 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR DOMANDA PAOLO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 918320 DEL 12 NOVEMBRE 2010 AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E. A. EURO 4143,66=).	4.133,33

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b> <b>Risorsa: 3019380 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI LEGGE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1186238 Prot.Documento 2010/44403 - VIOLAZIONE ARTT. 18 E 27 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974 N.298. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. (E/A - E/R EURO 792,00 )	792,00
2010	Nro Mov. 1187332 Prot.Documento 2010/40577 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAM. SUL C/C POSTALE MESI AGOSTO E SET- TEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA E. 12.041,32 - ER E. 12.299,52 - UI E. 12.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1187340 Prot.Documento 2010/40577 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAM. SUL C/C POSTALE MESI AGOSTO E SET- TEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA E. 12.041,32 - ER E. 12.299,52 - UI E. 12.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1187483 Prot.Documento 2010/40577 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAM. SUL C/C POSTALE MESI AGOSTO E SET- TEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA E. 12.041,32 - ER E. 12.299,52 - UI E. 12.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1187484 Prot.Documento 2010/40577 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAM. SUL C/C POSTALE MESI AGOSTO E SET- TEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA E. 12.041,32 - ER E. 12.299,52 - UI E. 12.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1189539 Prot.Documento 2010/47013 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DELLA DITTA CENTO FI- LIPPO & C. S.N.C. CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1014306 DEL 15 DICEMBRE 2010 - AI SENSI DELLA L. N.689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	3.100,00
2010	Nro Mov. 1189541 Prot.Documento 2010/47025 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DELL'IMPRESA EDILE CIGNA & C. S.N.C. CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1004491 DEL 13 DICEMBRE 2010 - AI SENSI DELLA L. N.689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	1.600,00
2010	Nro Mov. 1189575 Prot.Documento 2010/46618 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE A CARICO DEL SIG. LANZAROTTI MARIO CON ORDINANZE INGIUNZIONI N.RI 729980-730034-730055 DEL 27/10/2010 AI SENSI DELLA L. 689 DEL 24/11/81. (E. A. EURO 4.830,99=)	4.800,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>135.245,94</b>
<b>Totale Risorsa 3019380</b>		<b>239.466,71</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b> <b>Risorsa: 3019385 INTROITI DERIVANTI DA IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1158237 Prot.Documento 2010/19715 - I.T.C.G. "CENA" - VIA DORA BALTEA N. 3 - IVREA. INTERVENTO RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E.A./E.R. EURO 16.000,00 U.L. EURO 16.000,00 ES. 2010.	16.000,00
2010	Nro Mov. 1161626 Prot.Documento 2010/23479 - UTILIZZAZIONE EXTRASCOLASTICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AI COMPLESSI SCOLASTICI PROVINCIALI MESE DI APRILE 2010. C.C.P. ACCERTAMENTO ED INTROITI E.A./E.R. EURO 29.173,06 ES. 2010	29.173,07
<b>Totale anno 2010</b>		<b>45.173,07</b>
<b>Totale Risorsa 3019385</b>		<b>45.173,07</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b> <b>Risorsa: 3019390 PROVENTI DERIVANTI DA SOGGIORNI STUDIO PRESSO IL CENTRO DIDATTICO PER L'AMBIENTE DI PRA' CATINAT - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1028531 Prot.Documento 2008/24655 - DGP NR. 1326-1284116/2007 DEL 20/11/2007: ATTUAZIONE DI STAGES DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PERCORSI RESIDENZIALI DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008 PRESSO IL CONSORZIO PRACATINAT - PRIMO SEMESTRE 2008. (U.I.EURO 5.011,90 -E.A.EURO 33.256,00)	6.113,58
2008	Nro Mov. 1070029 Prot.Documento 2008/56642 - DGP N. 1060-42554/2008 DEL 07/10/2008: ATTUAZIONE DI STAGES DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'AMBIENTALE E PERCORSI RESIDENZIALI DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009 PRESSO LA S.C.P.A. PRACATINAT - SECONDO SEMESTRE 2008. (U.S. EURO 2.215,00= - U.I. EURO 221,50= - E.A. EURO 17.861,00=)	320,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>6.433,58</b>
2009	Nro Mov. 1125809 Prot.Documento 2009/38932 - PROGETTO "PROMOZIONE SALUTE" CON LA PEER A.S.2008/2009 SEMINARIO DI FORMAZIONE PER STUDENTI E DOCENTI PRESSO LA STRUTTURA DI PRACA TINAT. AUTORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO INTROITO QUOTE STUDENTI E.A. EURO 3.078,00	3.078,00
2009	Nro Mov. 1135610 Prot.Documento 2009/46775 - DGP N. 264-37905/2009: ATTUAZIONE DI STAGES A PRACATINAT NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LABORATORIO DI PRATICHE E TEORIE DI CONVIVENZA: CONSAPEVOLEZZA, RESPONSABILITA', SOSTENIBILITA'" PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010 PRESSO LA S.C.P.A. PRACATINAT - SECONDO SEMESTRE 2009. (U.S. EURO 3.135,60-E.A/R EURO 20.664,00=)	4.950,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>8.028,00</b>
2010	Nro Mov. 1168687 Prot.Documento 2010/30002 - DGP N.264-37905/2009:ATTUAZIONE DI STAGES A PARCATONAT NELL'AMBI TO DEL PROGETTO "LABORATORIO DIPRATICHE E TEORIE DI CONVIVENZA CONSAPEVOLVEZZA, RESPONSABILITA',SOSTENIBILITA'" PER L'ANNO SCO- LASTICO 09/10 PRESSO LA S.C.P.A. PRACATINAT.ACCERTAMENTO ENTRATE E QUANTIFICAZIONE SPESA PRIMA TRANCHE 2010.(E.A. EURO 16.607,00=)	16.607,00
2010	Nro Mov. 1190291 Prot.Documento 2010/46004 - CESEDI E LABORATORIO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI TORINO: INIZIATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 APPROVAZIONE DEGLI STAGES A PRACATINAT NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LABORATORIO DI PRATICHE E TEORIE DI CONVIVENZA: CONSAPEVOLEZZA, RESPONSABILITA',SOSTENIBILITA'." (U.I. E.1.840,00-U.S. E.1840,00)	25.758,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>42.365,00</b>
	<b>Totale Risorsa 3019390</b>	<b>56.826,58</b>

<b>Titolo:</b> 3	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b> 301	<b>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>
<b>Risorsa:</b> 3019415	<b>PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SU IMPIANTI TERMICI DI CUI ALLA L. 10/91 E DPR 412/93.</b>

  

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1130746 Prot.Documento 2009/43828 - DPR 412/93. CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI. VERSAMENTI IN C.C.P. DAL 01/05/2008 AL 30/04/2009. ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000. (EA/ER EURO 314,00 - UI EURO 314,00)	314,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>314,00</b>
2010	Nro Mov. 1185613 Prot.Documento 2010/43950 - DPR 412/93. CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI. VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 01/04/2010 AL 31/5/2010. (EA/ER EURO 200,00 - UI EURO 200,00)	200,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>200,00</b>
	<b>Totale Risorsa 3019415</b>	<b>514,00</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 301 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b> <b>Risorsa: 3019430 INTROITI DERIVANTI DA DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1040275 Prot.Documento 2008/35176 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/3 - 31/3/2008). E.A./R. EURO 35.096,01 - U.I. EURO 35.096,01	35.096,01
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>35.096,01</b>
2010	Nro Mov. 1186856 Prot.Documento 2010/43404 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/8 - 31/8 E 1/9 - 30/9/2010). IMPEGNO AI SENSI ART. 183 - COMMA 5 - T.U. COMMA 5 - T.U. D. LGS 267/2000. E.A./R. EURO 12.783,01 - U.I. EURO 12.783,01	12.783,01
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>12.783,01</b>
	<b>Totale Risorsa 3019430</b>	<b>47.879,02</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b> <b>Risorsa: 3029500 LOCAZIONI E AFFITTI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1995	Nro Mov. 357305 Prot.Documento 1995/7872 - LOCAZIONI AL MINISTERO DELL'INTERNO - AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI - ACCERTAMENTO ANNO 1995 - (E/A LIT. 1.707.771.156.=)	628,95
	<b>Totale anno 1995</b>	<b>628,95</b>
1996	Nro Mov. 392331 Prot.Documento 1996/9068 - LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO - AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI - ACCERTAMENTO PER L'ANNO 1996. (E/A LIT. 1.773.410.016.=)	1.590,83
	<b>Totale anno 1996</b>	<b>1.590,83</b>
1997	Nro Mov. 423296 Prot.Documento 1997/14074 - PROPRIETA' PROVINCIALE - LOCAZIONI AL MINISTERO DELL'INTERNO - AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACCERTAMENTO ANNO 1997. (E/A LIT. 1.826059.565.=)	999,00
	<b>Totale anno 1997</b>	<b>999,00</b>
1998	Nro Mov. 448111 Prot.Documento 1997/221064 - PROPRIETA' PROVINCIALI - LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO- AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACCERTAMENTO ANNO 1998. (E/A - LIT. 1.807.685.750.=)	1.010,24
	<b>Totale anno 1998</b>	<b>1.010,24</b>
1999	Nro Mov. 478988 Prot.Documento 1998/148937 - PROPRIETA' PROVINCIALE - LOCAZIONI AL MINISTERO DELL'INTERNO - AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACCERTAMENTO ANNO 1999. (E/A - LIT. 1.696.628.988.=)	1.021,60
	<b>Totale anno 1999</b>	<b>1.021,60</b>
2000	Nro Mov. 529678 Prot.Documento 2000/30481 - PROPRIETA' PROVINCIALI - LOCAZIONI AL MINISTERO DELL'INTERNO - AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACCERTAMENTO ANNO 2000. (E/A LIT. 1846.604.058.= EURO 953691.41	847,11
2000	Nro Mov. 529680 Prot.Documento 2000/30481 - PROPRIETA' PROVINCIALI - LOCAZIONI AL MINISTERO DELL'INTERNO - AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACCERTAMENTO ANNO 2000. (E/A LIT. 1846.604.058.= EURO 953691.41	190,58
	<b>Totale anno 2000</b>	<b>1.037,69</b>
2001	Nro Mov. 601916 Prot.Documento 2001/250549 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO E DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI. RIACCERTAMENTO CANONE CASERMA VV. FF.: PERIODO 1/2/01-31/1/02. CANONI LOCAZIONE E INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNO 2001. ACCERTAMENTO. (E/A 1.895.430.000.= EURO 978.907,90)	911,03
	<b>Totale anno 2001</b>	<b>911,03</b>
2002	Nro Mov. 651990 Prot.Documento 2002/223144 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO E DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI CORRISPETTIVI ANNO 2002. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 957.666,84).	911,03
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>911,03</b>
2003	Nro Mov. 694512 Prot.Documento 2003/124270 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO E DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI. CORRISPETTIVI ANNO 2003. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 957.814,51).	1.058,70
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>1.058,70</b>
2004	Nro Mov. 743420 Prot.Documento 2004/32119 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. CANONI DI AFFITTO E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2004. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 304.491,89.	5.165,54
2004	Nro Mov. 767570 Prot.Documento 2004/168966 - IMMOBILE EX-ANAS - CONCESSIONE AL SIG. TASSONE BRUNO. ACCERTAMENTO CANONE GENNAIO/SETTEMBRE 2004. RISCOSSIONE CANONE GENN-FEBB-MARZO 2004. (E/A EURO 2.231,10 - E/R EURO 743,70).	247,90
2004	Nro Mov. 793506 Prot.Documento 2004/356866 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO E DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI. ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI ANNO 2004. (E/A EURO 781.336,28)	911,03
2004	Nro Mov. 793510 Prot.Documento 2004/356866 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO E DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI. ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI ANNO 2004. (E/A EURO 781.336,28)	167,33
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>6.491,80</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b> <b>Risorsa: 3029500 LOCAZIONI E AFFITTI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2005	Nro Mov. 815813 Prot.Documento 2005/116300 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO - FABBRICATI E TERRENI - LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2005. (E/A EURO 20.703,18)	6.974,19
2005	Nro Mov. 850305 Prot.Documento 2005/406878 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO E DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI. ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI ANNO 2005. (E/A EURO 781.336,28).	911,03
2005	Nro Mov. 850306 Prot.Documento 2005/406878 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO E DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI. ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI ANNO 2005. (E/A EURO 781.336,28).	167,33
<b>Totale anno 2005</b>		<b>8.052,55</b>
2006	Nro Mov. 876650 Prot.Documento 2006/36031 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2006. (E/A EURO 19.937,82).	7.074,93
2006	Nro Mov. 876725 Prot.Documento 2006/35989 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2006. (E/A EURO 259.163,79)	1.938,37
2006	Nro Mov. 911549 Prot.Documento 2006/261931 - IMMOBILE DELLA PROVINCIA IN PIAZZA CASTELLO 201-205 UTILIZZATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO QUALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2006. RISCOSSIONE CANONE: SEMESTRE NOV. 05 - APRILE 06. (E/A EURO 296.134,63 - E/R EURO 142.511,11).	38.225,10
2006	Nro Mov. 917491 Prot.Documento 2006/301444 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO. ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI ANNO 2006 E RESIDUO ANNO 2005. (E/A EURO 1.864.646,65).	49.998,25
2006	Nro Mov. 923883 Prot.Documento 2006/363798 - CONTRATTO DI LOCAZIONE N. REP. 9601 A FAVORE DELLA SIG.RA GRAZIA AUDETTO. APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE DEBITO PER CANONI, SPESE E RISCALDAMENTO ANNI 2003-2006. ACCERTAMENTO IMPORTO INTERESSI LEGALI PERIODO NOVEMBRE 2006 - OTTOBRE 2008. (E.A. 174,41 EURO)	48,77
<b>Totale anno 2006</b>		<b>97.285,42</b>
2007	Nro Mov. 944500 Prot.Documento 2007/116409 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2007 (E/A EURO 19.101,64)	5.300,76
<b>Totale anno 2007</b>		<b>5.300,76</b>
2008	Nro Mov. 1011192 Prot.Documento 2008/12645 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2008. (E/A EURO 326.477,57).	2.237,96
2008	Nro Mov. 1011326 Prot.Documento 2008/12649 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2008. (E/A EURO 11.154,55).	4.616,00
<b>Totale anno 2008</b>		<b>6.853,96</b>
2009	Nro Mov. 1082829 Prot.Documento 2009/2777 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI: LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2009. (E/A EURO 298.653,03)	3.857,50
2009	Nro Mov. 1083027 Prot.Documento 2009/2782 - TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO ANNO 2009. (E/A EURO 23.754,41).	558,79
2009	Nro Mov. 1085809 Prot.Documento 2009/4327 - TERRENO SITO NEL COMUNE DI PERRERO (TO) NEL COMPRESORIO MONTANO DENOMINATO "ALPE CIALANCIA" DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONTRATTO DI AFFITTO A FAVORE DEL SIG. GARNIER DANILO. (E.A. 4.215,00 EURO; U.I. 1.405,00 EURO)	2.427,38
2009	Nro Mov. 1134251 Prot.Documento 2009/46055 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VENARIA REALE - STRADA LANZO N. 313. ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI DI GESTIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 7.344,85).	4.900,00
<b>Totale anno 2009</b>		<b>11.743,67</b>



<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b> <b>Risorsa: 3029500 LOCAZIONI E AFFITTI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1122453 Prot.Documento 2009/35078 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN GRUGLIASCO N. 131. APPROVAZIONE CONTRATTO DI PRECARIO ONEROSO A FAVORE DELLA COOPERATIVA DI GIORNALISTI "IDEM S.C.G.". (E.A. 2.030,00 EURO)	507,50
2010	Nro Mov. 1125778 Prot.Documento 2009/37188 - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN GRUGLIASCO IN STRADA CAMPAGNOLA N. 62. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL CLUB CINOFILO TORINESE. (E.A. 1.530,00 EURO)	1.530,00
2010	Nro Mov. 1140669 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	3.882,12
2010	Nro Mov. 1140670 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	1.065,79
2010	Nro Mov. 1140672 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	3.225,50
2010	Nro Mov. 1140675 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	1.257,81
2010	Nro Mov. 1140676 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	0,64
2010	Nro Mov. 1140678 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	788,27
2010	Nro Mov. 1140679 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	1.266,96
2010	Nro Mov. 1140686 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	2.141,77
2010	Nro Mov. 1140688 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	7,52
2010	Nro Mov. 1140689 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	3.170,09
2010	Nro Mov. 1140691 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	1.860,28
2010	Nro Mov. 1140692 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	602,68
2010	Nro Mov. 1140702 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	1.597,90
2010	Nro Mov. 1140703 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	286,88
2010	Nro Mov. 1140708 Prot.Documento 2010/3388 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTI CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE E/O SERVITU' PER L'ANNO 2010. (E/A EURO 307.372,58).	48.087,65
2010	Nro Mov. 1140710 Prot.Documento 2010/3402 - TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO ANNO 2010. (E/A EURO 73.756,39).	562,98
2010	Nro Mov. 1140729 Prot.Documento 2010/3402 - TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO ANNO 2010. (E/A EURO 73.756,39).	6.900,01
2010	Nro Mov. 1140740 Prot.Documento 2010/3413 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2010. (E/A EURO 7.071,26).	1.449,10

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b> <b>Risorsa: 3029500 LOCAZIONI E AFFITTI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1140741 Prot.Documento 2010/3413 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2010. (E/A EURO 7.071,26).	350,00
2010	Nro Mov. 1145827 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)	222,00
2010	Nro Mov. 1160815 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)	2.220,00
2010	Nro Mov. 1162078 Prot.Documento 2010/23936 - IMMOBILE DENOMINATO "EX VILLA GIANOTTI" SITO IN IVREA IN VIA TORINO N. 50. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE. (E.A. EURO 17.863,47; U.I. EURO 4.833,33)	7.250,00
2010	Nro Mov. 1163582 Prot.Documento 2010/25253 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VENARIA-STR. LANZO N. 313. ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI DI GESTIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. RIACCERTAMENTO SU M.C. N. 1140695, N. 1140696 E N. 1140699. (E/A EURO 6.194,27).	1.750,00
2010	Nro Mov. 1163999 Prot.Documento 2010/25579 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E/O INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010. (E/A EURO 2.017.827,67).	614.930,40
2010	Nro Mov. 1164000 Prot.Documento 2010/25579 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E/O INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010. (E/A EURO 2.017.827,67).	873.500,21
2010	Nro Mov. 1164012 Prot.Documento 2010/25579 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E/O INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2010. (E/A EURO 2.017.827,67).	52.168,88
2010	Nro Mov. 1182087 Prot.Documento 2010/40697 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN MONCALIERI - V. CAVOUR 30. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE GHIANI MARIO (E/A EURO 340,86 - E/R EURO 227,24)	113,62
2010	Nro Mov. 1182755 Prot.Documento 2010/41113 - PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN GRUGLIASCO - LOCALITA' BARROCCHIO. APPROVAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO A FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA "GHIONE GIAMPIERO". (E.A. EURO 3.600,00)	3.600,00
2010	Nro Mov. 1182768 Prot.Documento 2010/41117 - TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITI IN GRUGLIA- SCO - LOCALITA' BARROCCHIO. APPROVAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO A FAVORE DEL SIG. MORIONDO OTTAVIO. (E.A. EURO 8.100,00)	8.100,00
2010	Nro Mov. 1183121 Prot.Documento 2010/41908 - RIMBORSI SPESE, INTROITO RATA, ACCERTAMENTO PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED INSERIMENTO INSUSSISTENZA. (E/A EURO 2.664,34 - E/R EURO 1.730,38 - INSUSSIST EURO 62,58)	1.170,00
2010	Nro Mov. 1185020 Prot.Documento 2010/43697 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VENARIA R. - STR. LANZO 313 ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI DI GESTIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 3.054,29).	1.750,00
2010	Nro Mov. 1186180 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.=)	5.981,19
2010	Nro Mov. 1186694 Prot.Documento 2010/44648 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VIA MONGINEVRO 293 - TORINO ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI E INDENNITA' DI OCCUPAZION RIACCERTAMENTO SU MOVIMENTO CONTABILE N. 1140699. (E/A EURO 3.934,55)	3.240,00
2010	Nro Mov. 1188332 Prot.Documento 2010/45723 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 9.679,62)	216,00
2010	Nro Mov. 1188333 Prot.Documento 2010/45723 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 9.679,62)	113,62

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b> <b>Risorsa: 3029500 LOCAZIONI E AFFITTI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1188335 Prot.Documento 2010/45723 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 9.679,62)	350,00
2010	Nro Mov. 1188338 Prot.Documento 2010/45723 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 9.679,62)	9.000,00
2010	Nro Mov. 1188449 Prot.Documento 2010/45799 - TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITI IN COLLEGNO. APPROVAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO A FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA "BOSCO MASSIMO". (E.A. 2.600,00 EURO)	1.300,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>1.667.517,37</b>
<b>Totale Risorsa 3029500</b>		<b>1.812.414,60</b>

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>302</b>	<b>PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>3029505</b>	<b>CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1180696 Prot.Documento 2010/39688 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. C/CP N. 216101 MESI DI SETTEMBRE 2009, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010. REVERSALI PROVVISORIE DIVERSE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI QUOTE ARRETRATE, INTERESSI MORATORI E SANZIONI AM -MINISTRATIVE (EA EURO 39.480,68 - ER EURO 33.016,95)	3.603,99
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>3.603,99</b>
	<b>Totale Risorsa 3029505</b>	<b>3.603,99</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 302 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b> <b>Risorsa: 3029510 CORRISPETTIVO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI MEZZI PUBBLICITARI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1072856 Prot.Documento 2008/57678 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI MEZZI PUBBLICITARI. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2008. (E.A. EURO 400.000,00).	17.667,42
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>17.667,42</b>
2009	Nro Mov. 1128271 Prot.Documento 2009/41059 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI MEZZI PUBBLICITARI. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2009. (E.A. EURO 310.502,00)	42.173,38
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>42.173,38</b>
2010	Nro Mov. 1188336 Prot.Documento 2010/45717 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI MEZZI PUBBLICITARI. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2010. (E.A. EURO 305.566,00)	305.566,00
2010	Nro Mov. 1188348 Prot.Documento 2010/45734 - CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA POSA DI MEZZI PUBBLICITARI. SOCIET� PUBLI&SERVICE S.R.L.. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2010. (E.A. EURO 4.430,00)	4.430,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>309.996,00</b>
	<b>Totale Risorsa 3029510</b>	<b>369.836,80</b>

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

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>303</b>	<b>INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>3039525</b>	<b>INTERESSI SU CREDITI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2002	Nro Mov. 631190 Prot.Documento 2002/116167 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI COLLOCATI IN DISCARICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995 N0 59 - ART. 41: RATEIZZAZIONE CONTRI- BUTO DOVUTO DALLA SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI SRL PER IL 4^ TRI- MESTRE 2000. (ES EURO 3.575,30)(EA EURO 19.355,47)	1.184,38
<b>Totale anno 2002</b>		<b>1.184,38</b>
<b>Totale Risorsa 3039525</b>		<b>1.184,38</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		
<b>Categoria: 303 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>		
<b>Risorsa: 3039545 PROVENTI SU PRODOTTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1189737 Prot.Documento 2010/47450 - OPERAZIONE DI "INTEREST RATE SWAP" CON L'ISTITUTO DEXIA- CREDIOP S.P.A. RELATIVA A MUTUI ASSUNTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI FLUSSI FINANZIARI RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE 2010.	1.421.612,09
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>1.421.612,09</b>
	<b>Totale Risorsa 3039545</b>	<b>1.421.612,09</b>



<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 304 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI SOCIETA'</b> <b>Risorsa: 3049550 PROVENTI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1125386 Prot.Documento 2009/38545 - A.T.I.V.A. S.P.A. - AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA S.P.A. ACCERTAMENTO ACCONTO E SALDO DIVIDENDI ESERCIZIO 2008. (E.A. 3.964.586,50)	1.812.382,40
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>1.812.382,40</b>
2010	Nro Mov. 1181890 Prot.Documento 2010/40550 - A.T.I.V.A. S.P.A. - AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA S.P.A. ACCERTAMENTO SALDO DIVIDENDI ESERCIZIO 2009. (E.A. 1.812.382,40= EURO)	1.812.382,40
2010	Nro Mov. 1183670 Prot.Documento 2010/42513 - CHIVASSO INDUSTRIA S.P.A. ACCERTAMENTO DIVIDENDI ESERCIZIO 2005 (E.A. 7.500,00)	7.500,00
2010	Nro Mov. 1189785 Prot.Documento 2010/47523 - A.T.I.V.A. S.P.A. - AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA S.P.A.. ACCERTAMENTO ACCONTO DIVIDENDI ESERCIZIO 2010. (E.A. 1.812.382,40 EURO)	1.812.382,40
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>3.632.264,80</b>
	<b>Totale Risorsa 3049550</b>	<b>5.444.647,20</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059575 PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L'UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1997	Nro Mov. 414195 Prot.Documento 1996/157114 - CONCESSIONE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO NUOTO DI VERCELLI DELLA GESTIONE DELLA PISCINA ANNESSA ALL' ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. EINAUDI" DI TORINO PER GLI ANNI SCOLASTICI 96/97 E 97/98 (E. A. ES '97 L. 38.000.000 - E.A. ES. '98 L. 38.000.000)	19.625,36
	<b>Totale anno 1997</b>	<b>19.625,36</b>
1998	Nro Mov. 414197 Prot.Documento 1996/157114 - CONCESSIONE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO NUOTO DI VERCELLI DELLA GESTIONE DELLA PISCINA ANNESSA ALL' ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. EINAUDI" DI TORINO PER GLI ANNI SCOLASTICI 96/97 E 97/98 (E. A. ES '97 L. 38.000.000 - E.A. ES. '98 L. 38.000.000)	19.625,36
	<b>Totale anno 1998</b>	<b>19.625,36</b>
2005	Nro Mov. 839606 Prot.Documento 2005/354525 - ALLOGGI DI CUSTODIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. (E/A EURO 62.081,20 - E/R EURO 19.881,53)	1.281,51
2005	Nro Mov. 839693 Prot.Documento 2005/354525 - ALLOGGI DI CUSTODIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. (E/A EURO 62.081,20 - E/R EURO 19.881,53)	633,61
2005	Nro Mov. 857757 Prot.Documento 2005/445811 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO - GESTIONE 2005-2006. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 13.843,05).	897,71
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>2.812,83</b>
2006	Nro Mov. 876589 Prot.Documento 2006/36039 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE ANNO 2006 (E/A EURO 18.626,40).	296,00
2006	Nro Mov. 935210 Prot.Documento 2006/506622 - ALLOGGI DI CUSTODIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. ANNO 2005/2006. (E/A EURO 14.612,83)	95,65
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>391,65</b>
2007	Nro Mov. 1002714 Prot.Documento 2007/1409534 - ALLOGGI DI CUSTODIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. ANNO 2006/2007. (E/A- EURO 12.009,20)	134,49
2007	Nro Mov. 1002733 Prot.Documento 2007/1409534 - ALLOGGI DI CUSTODIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. ANNO 2006/2007. (E/A- EURO 12.009,20)	658,56
2007	Nro Mov. 947210 Prot.Documento 2007/188136 - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: RIPARTIZIONE ONORARI (TRIBUNALE TORINO - R.G. 51/06). (E.A. EURO 51,44 - U.I. EURO 51,44)	51,44
2007	Nro Mov. 973344 Prot.Documento 2007/771003 - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: RIPARTIZIONE ONORARI (TRIBUNALE TORINO R.G. 5600/06). (E.A. EURO 35,43= U.I. EURO 35,43=)	35,43
2007	Nro Mov. 990055 Prot.Documento 2007/1129592 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2006. (E/A EURO 2.038,09).	134,47
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>1.014,39</b>
2008	Nro Mov. 1011457 Prot.Documento 2008/12804 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO ACCONTI PER SPESE DI GESTIONE: ANNO 2008. (E/R EURO 11.509,77)	105,00
2008	Nro Mov. 1067456 Prot.Documento 2008/55404 - SERVIZIO DI ESPOSIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA BRIONE 38 - TORINO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'A.M.I.A.T. S.P.A. E APPROVAZIONE CONTRATTO (U.I. EURO 1.287,00 - E.A. EURO 1.287,00)	2,68

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059575 PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L'UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1069060 Prot.Documento 2008/56553 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN: VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 - TORINO. ACCERTAMENTO ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO - GESTIONE 2008-2009. (E/A EURO 27.374,27).	1.141,89
2008	Nro Mov. 1069099 Prot.Documento 2008/56562 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2007. (E/A EURO 2.302,36)	51,69
2008	Nro Mov. 1069177 Prot.Documento 2008/56567 - IMMOBILI PROVINCIALI UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZ RIMBORSI DOVUTI DAGLI UTILIZZATORI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E ASCENSORE - GESTIONE 07, SPESE DI RISCALDAMENTO 07-08 ACCERTAMENTO. RIACCERTAMENTO SU M.C. 1030248. (E/A 114.537,55).	10.366,95
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>11.668,21</b>
2009	Nro Mov. 1067457 Prot.Documento 2008/55404 - SERVIZIO DI ESPOSIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA BRIONE 38 - TORINO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'A.M.I.A.T. S.P.A. E APPROVAZIONE CONTRATTO (U.I. EURO 1.287,00 - E.A. EURO 1.287,00)	416,51
2009	Nro Mov. 1082929 Prot.Documento 2009/2779 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2009. (E/A EURO 10.893,64).	180,00
2009	Nro Mov. 1125321 Prot.Documento 2009/38575 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2008. (E/A EURO 2.249,52)	163,09
2009	Nro Mov. 1125348 Prot.Documento 2009/38578 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 TORIN SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2008/09; ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009/10. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 17.707,05)	1.141,89
2009	Nro Mov. 1125352 Prot.Documento 2009/38578 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 TORIN SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2008/09; ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009/10. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 17.707,05)	10,00
2009	Nro Mov. 1125355 Prot.Documento 2009/38578 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 E VIA LA SALLE 14 TORIN SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2008/09; ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009/10. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 17.707,05)	4,97
2009	Nro Mov. 1125475 Prot.Documento 2009/38616 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC ASCENSORE GESTIONE 2008 E SPESE DI RISCALDAMENTO GESTIONE 2008/09 (E/A EURO 195.944,48)	1.716,86
2009	Nro Mov. 1133806 Prot.Documento 2009/45866 - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: RIPARTIZIONE ONORARI (TRIBUNALE DI TO- RINO R.G. E. 2156/09). (E.A. EURO 35,43 U.I. EURO 35,43)	35,43
2009	Nro Mov. 1134195 Prot.Documento 2009/46053 - IMMOBILI PROVINCIALI IN TORINO - VIA AOSTA/C.SO BRESCIA - A VARIO TITOLO UTILIZZATI DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS - GESTIONE 2008. (E/A EURO 25.003,76).	297,70
2009	Nro Mov. 1134201 Prot.Documento 2009/46053 - IMMOBILI PROVINCIALI IN TORINO - VIA AOSTA/C.SO BRESCIA - A VARIO TITOLO UTILIZZATI DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS - GESTIONE 2008. (E/A EURO 25.003,76).	715,40
2009	Nro Mov. 1134255 Prot.Documento 2009/46055 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VENARIA REALE - STRADA LANZO N. 313. ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI DI GESTIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 7.344,85).	2.444,85
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>7.126,70</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059575 PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L'UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1067458 Prot.Documento 2008/55404 - SERVIZIO DI ESPOSIZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA BRIONE 38 - TORINO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'A.M.I.A.T. S.P.A. E APPROVAZIONE CONTRATTO (U.I. EURO 1.287,00 - E.A. EURO 1.287,00)	617,76
2010	Nro Mov. 1140746 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	180,00
2010	Nro Mov. 1140748 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	186,00
2010	Nro Mov. 1140752 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	150,00
2010	Nro Mov. 1140756 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	12,32
2010	Nro Mov. 1140758 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	60,58
2010	Nro Mov. 1140759 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	90,00
2010	Nro Mov. 1140761 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	120,00
2010	Nro Mov. 1140763 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	60,00
2010	Nro Mov. 1140764 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	30,77
2010	Nro Mov. 1140767 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	200,00
2010	Nro Mov. 1140770 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	399,45
2010	Nro Mov. 1140773 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	150,36
2010	Nro Mov. 1140777 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	17,55
2010	Nro Mov. 1140781 Prot.Documento 2010/3417 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 10.902,47).	772,45
2010	Nro Mov. 1163583 Prot.Documento 2010/25253 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VENARIA-STR. LANZO N. 313. ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI DI GESTIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. RIACCERTAMENTO SU M.C. N. 1140695, N. 1140696 E N. 1140699. (E/A EURO 6.194,27).	4.444,27
2010	Nro Mov. 1176856 Prot.Documento 2010/36530 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, EN. ELETTRICA, ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2009. (E/A EURO 2.524,59).	267,14
2010	Nro Mov. 1176858 Prot.Documento 2010/36530 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, EN. ELETTRICA, ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2009. (E/A EURO 2.524,59).	459,39
2010	Nro Mov. 1176863 Prot.Documento 2010/36530 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, EN. ELETTRICA, ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2009. (E/A EURO 2.524,59).	227,99

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059575 PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L'UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1176865 Prot.Documento 2010/36530 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, EN. ELETTRICA, ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2009. (E/A EURO 2.524,59).	95,71
2010	Nro Mov. 1176868 Prot.Documento 2010/36530 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, EN. ELETTRICA, ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2009. (E/A EURO 2.524,59).	49,96
2010	Nro Mov. 1176870 Prot.Documento 2010/36530 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, EN. ELETTRICA, ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2009. (E/A EURO 2.524,59).	20,32
2010	Nro Mov. 1176873 Prot.Documento 2010/36530 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN VIA BRIONE 38 - TORINO. RIMBORSI DOVUTI DAI LOCATARI PER SPESE DI ACQUA, EN. ELETTRICA, ASCENSORE E PULIZIA. ACCERTAMENTO SALDO GESTIONE 2009. (E/A EURO 2.524,59).	210,39
2010	Nro Mov. 1177766 Prot.Documento 2010/36734 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC ASCENSORE GESTIONE 2009 E SPESE RISCALDAMENTO-GESTIONE 2009-10. (E/A EURO 67.092,08)	12.215,26
2010	Nro Mov. 1177767 Prot.Documento 2010/36734 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC ASCENSORE GESTIONE 2009 E SPESE RISCALDAMENTO-GESTIONE 2009-10. (E/A EURO 67.092,08)	16.759,45
2010	Nro Mov. 1177768 Prot.Documento 2010/36734 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC ASCENSORE GESTIONE 2009 E SPESE RISCALDAMENTO-GESTIONE 2009-10. (E/A EURO 67.092,08)	17.489,30
2010	Nro Mov. 1177771 Prot.Documento 2010/36740 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC E ASCENSORE-GESTIONE 2009 E SPESE RISCALDAMENTO-GESTIONE 2009-10. (E/A EURO 106.947,01).	7.687,27
2010	Nro Mov. 1177772 Prot.Documento 2010/36740 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC E ASCENSORE-GESTIONE 2009 E SPESE RISCALDAMENTO-GESTIONE 2009-10. (E/A EURO 106.947,01).	6.615,86
2010	Nro Mov. 1177773 Prot.Documento 2010/36740 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC E ASCENSORE-GESTIONE 2009 E SPESE RISCALDAMENTO-GESTIONE 2009-10. (E/A EURO 106.947,01).	2.062,03
2010	Nro Mov. 1177774 Prot.Documento 2010/36740 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC E ASCENSORE-GESTIONE 2009 E SPESE RISCALDAMENTO-GESTIONE 2009-10. (E/A EURO 106.947,01).	14.708,01
2010	Nro Mov. 1177775 Prot.Documento 2010/36740 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC E ASCENSORE-GESTIONE 2009 E SPESE RISCALDAMENTO-GESTIONE 2009-10. (E/A EURO 106.947,01).	11.760,66
2010	Nro Mov. 1177777 Prot.Documento 2010/36740 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC E ASCENSORE-GESTIONE 2009 E SPESE RISCALDAMENTO-GESTIONE 2009-10. (E/A EURO 106.947,01).	26.118,82

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059575 PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L'UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1177778 Prot.Documento 2010/36740 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC E ASCENSORE-GESTIONE 2009 E SPESE RISCALDAMENTO-GESTIONE 2009-10. (E/A EURO 106.947,01).	15.868,83
2010	Nro Mov. 1177788 Prot.Documento 2010/36955 - IMMOBILI PROVINCIALI IN TORINO: V. AOSTA/C. BRESCIA - UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC E GAS: GESTIONE 2009. (E/A EURO 6.340,33).	723,94
2010	Nro Mov. 1177799 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	2.198,92
2010	Nro Mov. 1177800 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	784,34
2010	Nro Mov. 1177801 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	1.025,98
2010	Nro Mov. 1177803 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	1.025,98
2010	Nro Mov. 1177804 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	1.078,97
2010	Nro Mov. 1177806 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	721,73
2010	Nro Mov. 1177807 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	1.834,59
2010	Nro Mov. 1177808 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	1.205,12
2010	Nro Mov. 1177809 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	765,72
2010	Nro Mov. 1177810 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	1.188,50
2010	Nro Mov. 1177812 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	1.254,03
2010	Nro Mov. 1177815 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	532,06
2010	Nro Mov. 1177816 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	80,72

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059575 PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI RELATIVI A DANNI E SPESE PER L'UTILIZZO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1177817 Prot.Documento 2010/37064 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN V. BRIONE 38 E V. LA SALLE SALDO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2009-2010 E ACCONTI SUL RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO GESTIONE 2010-2011. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 16.606,24)	638,06
2010	Nro Mov. 1177871 Prot.Documento 2010/37082 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA DI AULE PRESSO L'I.I.S. "NORBERTO ROSA" DI SUSÀ A FAVORE DEL COMUNE DI VENAUS AD USO DELLA SCUOLA PRIMARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (E.A. EURO 800,00)	800,00
2010	Nro Mov. 1178271 Prot.Documento 2010/36740 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO UTILIZZATI, A VARIO TITOLO, DA SOGGETTI TERZI. ACCERTAMENTO RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRIC E ASCENSORE-GESTIONE 2009 E SPESE RISCALDAMENTO-GESTIONE 2009-10. (E/A EURO 106.947,01).	1.801,94
2010	Nro Mov. 1179983 Prot.Documento 2010/39055 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI TORINO E LA SOCIETA' SPORTIVA "CUS TORINO" PER L'AFFIDAMENTO IN USO DELL'IM DELL'IMPIANTO SORTIVO "BAROCCHIO". ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA. (E/A EURO 15.000,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1180445 Prot.Documento 2010/35072 - "IMPIANTO SPORTIVO INTITOLATO AD "ANGELO ALBONICO" - AFFIDAMENTO IN USO AL CUS TORINO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AFFIDATARIO". (E.A. EURO 2.250,00)	2.250,00
2010	Nro Mov. 1183122 Prot.Documento 2010/41908 - RIMBORSI SPESE, INTROITO RATA, ACCERTAMENTO PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED INSERIMENTO INSUSSISTENZA. (E/A EURO 2.664,34 - E/R EURO 1.730,38 - INSUSSIST EURO 62,58)	190,77
2010	Nro Mov. 1184050 Prot.Documento 2010/42863 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 80,00).	60,00
2010	Nro Mov. 1184051 Prot.Documento 2010/42863 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO LOCATI A TERZI. ACCERTAMENTO ACCONTI SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (E/A EURO 80,00).	10,00
2010	Nro Mov. 1184061 Prot.Documento 2010/41177 - PROC. PEN. N. 28293/09 RGNR - N. 19401/10 RG GIP TRIBUNALE DI TORINO - SIGG.RI SERRA ALFREDO, MUSSO GIUSEPPE E CORNO GIOVANNI. OFFERTA DI RISARCIMENTO DANNI. ACCETTAZIONE.	3.600,00
2010	Nro Mov. 1184062 Prot.Documento 2010/41177 - PROC. PEN. N. 28293/09 RGNR - N. 19401/10 RG GIP TRIBUNALE DI TORINO - SIGG.RI SERRA ALFREDO, MUSSO GIUSEPPE E CORNO GIOVANNI. OFFERTA DI RISARCIMENTO DANNI. ACCETTAZIONE.	400,00
2010	Nro Mov. 1185026 Prot.Documento 2010/43697 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VENARIA R. - STR. LANZO 313 ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI DI GESTIONE E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. (E/A EURO 3.054,29).	1.304,29
2010	Nro Mov. 1185118 Prot.Documento 2010/43772 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA IN GRUGLIASCO (TO) PRECARIO ONEROSO A FAVORE DI SOC. COOP. L. LEVI AGRICOLA E IDEM S.C.G. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ACQUA POTABILE PERIODO 1/1/06-31/12/1 (E/A EURO 6.593,45).	3.714,18
2010	Nro Mov. 1186695 Prot.Documento 2010/44648 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VIA MONGINEVRO 293 - TORINO ACCERTAMENTO INTROITI RELATIVI A ONERI E INDENNITA' DI OCCUPAZION RIACCERTAMENTO SU MOVIMENTO CONTABILE N. 1140699. (E/A EURO 3.934,55)	694,55
2010	Nro Mov. 1186984 Prot.Documento 2010/44838 - ALLOGGI DI CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. RIMBORSO SPESE ANNI 2006/2007 E 2009/2010. (E/A EURO 5.134,35 - E/R EURO 5.234,35)	797,81
2010	Nro Mov. 1186992 Prot.Documento 2010/44838 - ALLOGGI DI CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. RIMBORSO SPESE ANNI 2006/2007 E 2009/2010. (E/A EURO 5.134,35 - E/R EURO 5.234,35)	483,34
2010	Nro Mov. 1187710 Prot.Documento 2010/45306 - RIMBORSI SPESE ED INTROITI VARI. (E/A EURO 4.426,94 - E/R EURO 2.158,94 - U/I EURO 45,94)	1.556,00
2010	Nro Mov. 1188420 Prot.Documento 2010/45790 - ALLOGGI DI CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2009/2010. (E/A EURO 5.138,25)	643,54

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

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1188421 Prot.Documento 2010/45790 - ALLOGGI DI CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2009/2010. (E/A EURO 5.138,25)	249,22
2010	Nro Mov. 1188427 Prot.Documento 2010/45790 - ALLOGGI DI CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2009/2010. (E/A EURO 5.138,25)	1.440,90
2010	Nro Mov. 1188428 Prot.Documento 2010/45790 - ALLOGGI DI CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2009/2010. (E/A EURO 5.138,25)	20,00
2010	Nro Mov. 1188429 Prot.Documento 2010/45790 - ALLOGGI DI CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2009/2010. (E/A EURO 5.138,25)	452,02
2010	Nro Mov. 1188430 Prot.Documento 2010/45790 - ALLOGGI DI CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2009/2010. (E/A EURO 5.138,25)	206,65
2010	Nro Mov. 1188431 Prot.Documento 2010/45790 - ALLOGGI DI CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2009/2010. (E/A EURO 5.138,25)	895,62
2010	Nro Mov. 1188432 Prot.Documento 2010/45790 - ALLOGGI DI CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2009/2010. (E/A EURO 5.138,25)	370,86
2010	Nro Mov. 1188433 Prot.Documento 2010/45790 - ALLOGGI DI CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2009/2010. (E/A EURO 5.138,25)	441,80
2010	Nro Mov. 1188434 Prot.Documento 2010/45790 - ALLOGGI DI CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE 2009/2010. (E/A EURO 5.138,25)	417,64
<b>Totale anno 2010</b>		<b>192.967,69</b>
<b>Totale Risorsa 3059575</b>		<b>255.232,19</b>



<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>305</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>3059580</b>	<b>RIMBORSO DALLE PROVINCE PIEMONTESE DI QUOTE DEGLI ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INTERREGIONALE SCOLASTICO.</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1148247 Prot.Documento 2010/9939 - UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA RIPARTO TRA LE PROVINCE PIEMONTESE DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA GESTIONE 2008/2009. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 112.247,44)	20.220,03
2010	Nro Mov. 1148254 Prot.Documento 2010/9939 - UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA RIPARTO TRA LE PROVINCE PIEMONTESE DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA GESTIONE 2008/2009. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 112.247,44)	3,95
2010	Nro Mov. 1148256 Prot.Documento 2010/9939 - UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA RIPARTO TRA LE PROVINCE PIEMONTESE DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA GESTIONE 2008/2009. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 112.247,44)	8.470,71
<b>Totale anno 2010</b>		<b>28.694,69</b>
<b>Totale Risorsa 3059580</b>		<b>28.694,69</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059585 PROVENTI A CARICO DI TERZI PER CONTRIBUTI, RECUPERO E RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER LA VIABILITA' PROVINCIALE</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 961518 Prot.Documento 2007/434412 - COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO DEL SATT DI CORSO REGINA MARGHERITA DI TORINO COMPRENSIVO DELLO SVINCOLO IN ROTATORIA DI ACCESSO AL PIP E ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI SP N 176 COMPRESO TRA CORSO REGI- NA MARGHERITA DI TORINO E LA SP N. 8 - A.T.I. CO.SAF SRL EX IMAP SRL-MORETTI&CARPITA IT SRL. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO.	180.030,07
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>180.030,07</b>
2010	Nro Mov. 1164784 Prot.Documento 2010/26125 - PROVENTI ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTE CONCESSIONI STRADALI E AUTORIZZAZIONI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA. EMISSIONE REVER- SALE DI INCASSO SUL CCP 216101 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2010. E/A-E/R EURO 19.748,00= E/A-E/R-U/I-U/L EURO 67,00=	19.748,00
2010	Nro Mov. 1181941 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=	10.470,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>30.218,00</b>
	<b>Totale Risorsa 3059585</b>	<b>210.248,07</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059590 CONTRIBUTI, RIMBORSI E RECUPERI PER INIZIATIVE NEL SETTORE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1013363 Prot.Documento 2008/13764 - SERVIZIO NAZIONALE CIVILE VOLONTARIO. ACCERTAMENTO QUOTE DI ADESIONE PER L'ANNO 2008 A CARICO DI N.118 ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA. E.A. EURO 80.900,00	400,00
2008	Nro Mov. 1013389 Prot.Documento 2008/13764 - SERVIZIO NAZIONALE CIVILE VOLONTARIO. ACCERTAMENTO QUOTE DI ADESIONE PER L'ANNO 2008 A CARICO DI N.118 ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA. E.A. EURO 80.900,00	400,00
2008	Nro Mov. 1013449 Prot.Documento 2008/13764 - SERVIZIO NAZIONALE CIVILE VOLONTARIO. ACCERTAMENTO QUOTE DI ADESIONE PER L'ANNO 2008 A CARICO DI N.118 ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA. E.A. EURO 80.900,00	400,00
2008	Nro Mov. 1013462 Prot.Documento 2008/13764 - SERVIZIO NAZIONALE CIVILE VOLONTARIO. ACCERTAMENTO QUOTE DI ADESIONE PER L'ANNO 2008 A CARICO DI N.118 ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA. E.A. EURO 80.900,00	400,00
2008	Nro Mov. 1028181 Prot.Documento 2008/25092 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE - PROGETTAZIONE ANNO 2006. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO (BANDO AGOSTO 2007). E.A./U.I. EURO 13.000,00	200,00
2008	Nro Mov. 1033617 Prot.Documento 2008/29940 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE. ACCERTAMENTO QUOTE DI ADESIONE PER L'ANNO 2008 A CARICO DI N.37 ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA STRUTTURA DI GESTIONE PROVINCIALE. E.A./U.I. EURO 25.600,00	400,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>2.200,00</b>
2009	Nro Mov. 1133468 Prot.Documento 2009/45707 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE - FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI CON BANDO DI SELEZIONE APPROVATO DA U.N.S.C. NEL MESE DI GIUGNO 2009-IMPEGNO AI SENSI ART.183-5° C.T.U. 267/00 E.A./U.I. EURO 23.400,00	1.000,00
2009	Nro Mov. 1133478 Prot.Documento 2009/45707 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE - FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI CON BANDO DI SELEZIONE APPROVATO DA U.N.S.C. NEL MESE DI GIUGNO 2009-IMPEGNO AI SENSI ART.183-5° C.T.U. 267/00 E.A./U.I. EURO 23.400,00	1.000,00
2009	Nro Mov. 1136762 Prot.Documento 2009/48143 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE - FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER N. 101 VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN SEGUITO AL BANDO DI SELEZIONE APPROVATO DALL'U.N.S.C. NEL MESE DI GIUGNO 2009. E.A./U.I. EURO 43.500,00 AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 T.U. 267/00	200,00
2009	Nro Mov. 1136768 Prot.Documento 2009/48143 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE - FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER N. 101 VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN SEGUITO AL BANDO DI SELEZIONE APPROVATO DALL'U.N.S.C. NEL MESE DI GIUGNO 2009. E.A./U.I. EURO 43.500,00 AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 T.U. 267/00	6.000,00
2009	Nro Mov. 1136772 Prot.Documento 2009/48143 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE - FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER N. 101 VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN SEGUITO AL BANDO DI SELEZIONE APPROVATO DALL'U.N.S.C. NEL MESE DI GIUGNO 2009. E.A./U.I. EURO 43.500,00 AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 T.U. 267/00	3.000,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>11.200,00</b>
2010	Nro Mov. 1140463 Prot.Documento 2010/1725 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE-FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008.QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER N.4 VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN SEGUITO AL BANDO DI SELEZIONE APPROVATO DALL'U.N.S.C. NEL MESE DI GIUGNO 2009. E.A./U.I.EURO 2.000,00 AI SENSI DELL'ART.183 C. 5 T.U. 267/00	1.000,00
2010	Nro Mov. 1173058 Prot.Documento 2010/33846 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008 - BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C.5 TUEL. E.A./U.I. EURO 10.800,00	400,00
2010	Nro Mov. 1173060 Prot.Documento 2010/33846 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008 - BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C.5 TUEL. E.A./U.I. EURO 10.800,00	800,00

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

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1173061 Prot.Documento 2010/33846 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008 - BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C.5 TUEL. E.A./U.I. EURO 10.800,00	800,00
2010	Nro Mov. 1173064 Prot.Documento 2010/33846 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008 - BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C.5 TUEL. E.A./U.I. EURO 10.800,00	400,00
2010	Nro Mov. 1173074 Prot.Documento 2010/33846 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008 - BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C.5 TUEL. E.A./U.I. EURO 10.800,00	400,00
2010	Nro Mov. 1173075 Prot.Documento 2010/33846 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008 - BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C.5 TUEL. E.A./U.I. EURO 10.800,00	1.000,00
2010	Nro Mov. 1173423 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	800,00
2010	Nro Mov. 1173425 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	1.000,00
2010	Nro Mov. 1173427 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	600,00
2010	Nro Mov. 1173429 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	500,00
2010	Nro Mov. 1173431 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	1.000,00
2010	Nro Mov. 1173435 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	400,00
2010	Nro Mov. 1173440 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	800,00
2010	Nro Mov. 1173442 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	500,00

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059590 CONTRIBUTI, RIMBORSI E RECUPERI PER INIZIATIVE NEL SETTORE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1173445 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	500,00
2010	Nro Mov. 1173446 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	600,00
2010	Nro Mov. 1173447 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	800,00
2010	Nro Mov. 1173449 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	800,00
2010	Nro Mov. 1173450 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	1.000,00
2010	Nro Mov. 1173452 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	400,00
2010	Nro Mov. 1173459 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	1.000,00
2010	Nro Mov. 1173464 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	700,00
2010	Nro Mov. 1173472 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	1.000,00
2010	Nro Mov. 1173473 Prot.Documento 2010/34136 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A. EURO 28.900,00 - U.I. EURO 26.000,00	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187534 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	800,00
2010	Nro Mov. 1187535 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	1.000,00

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

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1187536 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	400,00
2010	Nro Mov. 1187537 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	400,00
2010	Nro Mov. 1187538 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	2.000,00
2010	Nro Mov. 1187539 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	200,00
2010	Nro Mov. 1187540 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	400,00
2010	Nro Mov. 1187541 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	800,00
2010	Nro Mov. 1187542 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	400,00
2010	Nro Mov. 1187543 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	800,00
2010	Nro Mov. 1187544 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	600,00
2010	Nro Mov. 1187545 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	400,00
2010	Nro Mov. 1187546 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	300,00
2010	Nro Mov. 1187547 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	200,00

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059590 CONTRIBUTI, RIMBORSI E RECUPERI PER INIZIATIVE NEL SETTORE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1187548 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	300,00
2010	Nro Mov. 1187549 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	400,00
2010	Nro Mov. 1187550 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	3.000,00
2010	Nro Mov. 1187551 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	3.500,00
2010	Nro Mov. 1187552 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. E.A./U.I. EURO 17.100,00	1.200,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>35.300,00</b>
<b>Totale Risorsa 3059590</b>		<b>48.700,00</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059595 RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1124968 Prot.Documento 2009/38264 - PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. SIGNOR PARRELLO SIGFRIDO. ACCERTAMENTO ANNO 2008. (E/A - EURO 12.317,90.=)	4.938,83
2009	Nro Mov. 1125876 Prot.Documento 2009/39009 - PERSONALE ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. SI.RA CORBO GIUSEPPINA. ACCERTAMENTO ANNO 2008. (E/A - EURO 20.426,84.=)	20.426,84
<b>Totale anno 2009</b>		<b>25.365,67</b>
2010	Nro Mov. 1155700 Prot.Documento 2010/17615 - PERSONALE ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. SIG.RA CORBO GIUSEPPINA. ACCERTAMENTO ANNO 2009 (E/A EURO 9.386,39=)	9.386,39
2010	Nro Mov. 1155909 Prot.Documento 2010/17884 - PERSONALE COMANDATO PRESSO L'INPDAP DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LIGURIA-PIEMONTE E VALLE D'AOSTA. SIGNOR GROHROCK ROBERTO. ACCERTAMENTO ANNO 2009. (E/A - EURO 1.273,58.=)	1.273,58
2010	Nro Mov. 1176204 Prot.Documento 2010/36060 - PERSONALE COMANDATO PRESSO REGIONE PIEMONTE DIREZIONE RISORSE UMANE E PATRIMONIO DOTT.SSA MARCON GIULIA ACCERTAMENTO ANNO 2010 (E/A - EURO 1.175,61 .)=)	1.175,61
<b>Totale anno 2010</b>		<b>11.835,58</b>
<b>Totale Risorsa 3059595</b>		<b>37.201,25</b>



<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2000	Nro Mov. 555133 Prot.Documento 2000/215286 - ACQUISTO VESTIARIO DA RENATO GAMBA S.R.L. RISOLUZIONE-ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI, APPLICAZIONE DI PENALE E RISARCIMENTO DANNO, LIQUIDAZIONE FATTURA CON COMPENSAZIONE AL CASSIERE - U.L.L. 6.670.800 EURO 3.445,18 E/A L. 21.851.500 EURO 11.285,358 E/R L. 6.670.800 EURO 8.038,29	7.840,18
	<b>Totale anno 2000</b>	<b>7.840,18</b>
2002	Nro Mov. 611462 Prot.Documento 2002/18024 - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE PASSIVA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO "VILLA DELLA REGINA" SITO IN TORINO - VIA VILLA DELLA REGINA, 38 (POSIZIONE N. 414850 - QUIETANZA N. 931 DEL 3/5/85) (E/A EURO 11.362,05)	11.362,05
2002	Nro Mov. 631191 Prot.Documento 2002/116167 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI COLLOCATI IN DISCARICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995 N0 59 - ART. 41: RATEIZZAZIONE CONTRI- BUTO DOVUTO DALLA SOCIETA' SERVIZI AMBIENTALI SRL PER IL 4^ TRI- MESTRE 2000. (ES EURO 3.575,30)(EA EURO 19.355,47)	5,16
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>11.367,21</b>
2003	Nro Mov. 705228 Prot.Documento 2003/185302 - ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI AM MINISTRATIVI SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI TORINO - STRUTTURA HBE E DALL'ELIOGRAFIA S.CARLO- CENTRO SERVIZI DIGITALI TECNICO E GRAFICO E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELLA SPESA PER L'IMPORTO SOSTENUTO DALL'ELIOGRAFIA. (E.A. EURO 375,08 - U.I. EURO 276,58)	98,50
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>98,50</b>
2004	Nro Mov. 780690 Prot.Documento 2004/240548 - L. 468/92 E D.P.R. 569/93 - GESTIONE DELLE QUOTE LATTE. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA INERENTE IL RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. (E/A= EURO 2.074,33=).	445,81
2004	Nro Mov. 795952 Prot.Documento 2004/364594 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI NOVEMBRE 2004 E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE MESI DI SETTEMBRE- OTTOBRE 2004. U.L. EURO 116.046,46 - E.A./E.R. 25.641,33 U.L. 2004 IRAP 8.664,03	204,17
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>649,98</b>
2005	Nro Mov. 804832 Prot.Documento 2005/24722 - POLIZIA MINERARIA. INTROITI DERIVANTI DA CONTRAVVENZIONI Ai SENSI DEL D.LGS. 758/94. VERSAMENTI IN C/C DI TESORERIA. GENNAIO 2005.	1.678,25
2005	Nro Mov. 805258 Prot.Documento 2005/25613 - SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DEI VERB. DI ACC. DI ILLECITO AM- M.VO N. 27/11-1, 27/11-1-1, 27/4-6 E 27/5-5 NOTIFIC. IL 10/11/04 EMESSI DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUT. AMBIENTE- N.O.E. DI TO A CARICO AURELIO TIGNONE. (E.A. 17.680,96 E.R. 1.483,74)	82,64
2005	Nro Mov. 808866 Prot.Documento 2005/46756 - 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. ACCERTAMENTO SANZIONE AMM.VA ALLA DITTA ABIT S.C.R.L. (E/A=EURO 60.658,29).	48.526,63
2005	Nro Mov. 810544 Prot.Documento 2005/58377 - I.T.C. "MARRO" - C.SO TORINO N. 32 - MONCALIERI. PROGETTO DI REALIZZAZ. SALA RIUNIONI E SPAZI POLIFUNZ. APPROVAZ. ATTO DI COLLAUDO E STATO DI CONSIST. - ATI LUBELLO ROSARIO/F.LLI LAINO DI LAINO G. & C. S.N.C.. (PROGETTO N. 123337/01 - INT. 1). (E.A. EURO 63.900,21.)	63.900,21
2005	Nro Mov. 837437 Prot.Documento 2005/341652 - "E.C. BIC PIEMONTE S.P.A.". BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE. PRESA D'ATTO. (E.A. EURO 12.651,78 - E.R. EURO 12.568,52)	83,26
2005	Nro Mov. 845816 Prot.Documento 2005/382072 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN TORINO: VIA BRIONE 38, VIA AOSTA 5 E VIA SIDOLI 18. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/09/05-31/08/06. ACCERTAMENTO QUOTE A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 372,00 - E/A EURO 186,00).	71,00
2005	Nro Mov. 848678 Prot.Documento 2005/387169 - COSTRUZIONE PALESTRE IN CASTELLAMONTE, BIBIANA, PIVERONE, ROMANO CANAVESE. COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO. IMPRESA S.E.C.I.T. S.R.L. (E.A. EURO 146.195,97.=)	111.961,56

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2005	Nro Mov. 856739 Prot.Documento 2005/439260 - COMPLESSO SCOLASTICO MEDIO-SUPERIORE V. CARCANO N. 21-TORINO. IMPRESA COMIL S.P.A. - APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO. (CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4085231/00 - CODICE 431). (E.A. EURO 18.176,68.=)	18.176,68
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>244.480,23</b>
2006	Nro Mov. 892664 Prot.Documento 2006/130558 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR EROS ROSTAGNO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 86412 DEL 15 MARZO 2006. (E.A. EURO 1.920,33)	10,33
2006	Nro Mov. 899646 Prot.Documento 2006/177086 - RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO - PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFI- CHE SU EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO APPLICAZIONE DI SPESA - RETTIFICA. (E.A./U.I. EURO 165.395,50 - U.S. EURO 40.838,16)	8.122,01
2006	Nro Mov. 910068 Prot.Documento 2006/247556 - LOCALI SITI IN IVREA IN VIA SICCARDI N. 4 DI PROPRIETA' DELL'"OPERA PIA MORENO". LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO QUALE SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO "C. BOTTA" DI IVREA. (U.I. EURO 172.200,00/ E.A. EURO 83.000,00)	20.750,05
2006	Nro Mov. 912531 Prot.Documento 2006/269700 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN TORINO: VIA BRIONE 38, VIA AOSTA 5 E VIA SIDOLI 18. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - ANNUALITA' 1/09/06 - 31/08/07. ACCERTAMENTO QUOTE A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 379,00 - E/A EURO 189,50).	72,50
2006	Nro Mov. 916758 Prot.Documento 2006/292335 - PROGETTO STRATEGICO RISTRUTTURAZIONE VILLA 4 INTERNO PARCO DELLA CERTOSA DI COLLEGNO PER CREAZIONE SEDE ISTRUZ. MEDIA SUPERIORE APPROVAZIONE COLLAUDO. IMPR. ARCH. GIUSEPPE CAPOTI (MUTUO CASSA DD.PP. 4408060/00 - PROGETTO N. 14805/02 - INT. 1) (EA/ER EURO 17.094,72-E.A. EURO 102.476,70-E.R. EURO 17.094,72)	85.381,98
2006	Nro Mov. 918777 Prot.Documento 2006/309499 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. NOTA DI CREDITO DELLA BUON- CHEF - DIVISIONE RISTOCHEF S.P.A. - VIA VENEZIA GIULIA 5/A - 20157 MILANO E.A. EURO 4.743,43	4.743,43
2006	Nro Mov. 938066 Prot.Documento 2006/542561 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2006. RIMBORSO SPESE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2006. UL/EURO 145.940,71- EA/ER/EURO 40,670,81 EA/EURO 1.870,47	0,04
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>119.080,34</b>
2007	Nro Mov. 1000375 Prot.Documento 2007/1356514 - SERVIZIO PROVINCIALE "S.O.S. DONNA" ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE32 EA/ER 4.648,00)	4.648,00
2007	Nro Mov. 945196 Prot.Documento 2007/156531 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZ. AD EFFETTUARE PAGAM. RATEALE DEL- LA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. LUCA PALMERI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 86417 DEL 15 MARZO 2006. (EA E. 1.715,26)	166,26
2007	Nro Mov. 949607 Prot.Documento 2007/227525 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO INTENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2007. RIMBORSO SPESE MESE DICEMBRE 2006 E GENNAIO 2007. (U.L./2007 EURO 125.814,90 - U.L./2006 EURO 1.056,30 E.A.R/2007 EURO 45.792,20 - U.L. IRAP/2007 EURO 9.908,40) EA/EURO 192,54	192,54
2007	Nro Mov. 970767 Prot.Documento 2007/699257 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALA DITTA INTER- CHIMICA SRL CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 260334 DEL 2/3/07 (EA EURO 3.108,33)	10,33
2007	Nro Mov. 972054 Prot.Documento 2007/721458 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA IN TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/7/07-30/6/08. ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 10.972,00 - E/A EURO 116,50).	33,50
2007	Nro Mov. 979069 Prot.Documento 2007/863956 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE.NOTA DI CREDITO DELLA BUONCHEF - DIVISIONE RISTOCHEF S.P.A. - VIA VENEZIA GIULIA 5/A - 20157 MILANO E.A. EURO 6.959,47	6.959,47
2007	Nro Mov. 980891 Prot.Documento 2007/902939 - UNITA' IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA IN TORINO: VIA BRIONE 38, VIA AOSTA 5 E VIA SIDOLI 18. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/9/07-31/8/08. ACCERTAMENTO QUOTE A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 377,00 - E/A EURO 188,50).	70,00

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2007	Nro Mov. 982108 Prot.Documento 2007/928338 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. DOMENICO CANNAVO' (EMMECI PNEUMATICI) CON ORDINANZA IN- GIUNZIONE PROT. N. 214552 DEL 3 LUGLIO 2006. (EA EURO 1.715,26)	166,26
2007	Nro Mov. 982114 Prot.Documento 2007/928394 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MARIO MERLO (SALUMIFICIO SIMONDETTI) CON ORDINANZA IN- GIUNZIONE PROT. N. 386809 DEL 30 OTTOBRE 2006. (EA EURO 1.146,56)	62,52
2007	Nro Mov. 982117 Prot.Documento 2007/928406 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MARIO MERLO (SALUMIFICIO SIMONDETTI) CON ORDINANZA IN- GIUNZIONE PROT. N. 386797 DEL 30 OTTOBRE 2006. (EA EURO 2.851,56)	172,80
2007	Nro Mov. 989092 Prot.Documento 2007/724256 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO STATALE IN LANZO - REG. TESSO. OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE E FOGNATURE. IMPRESA S.E.C.I.T. S.R.L.. APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO. BOP DEXIA-CREDIOP (EX MUTUO CASSA DD.PP. 4350577/00 - COD. 1000 (PROG. 14805/02-INT. 1) (U.L./E.R. EURO 588,26-E.A. EURO 11.883,92-E.R EURO 588,26.=)	11.295,66
<b>Totale anno 2007</b>		<b>23.777,34</b>
2008	Nro Mov. 1011490 Prot.Documento 2008/12786 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. OSAGIE PRINCESS CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 1426077 DEL 4/12/2007. (E.A. E. 1.010,33)	1,63
2008	Nro Mov. 1018654 Prot.Documento 2008/17756 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. LUCIANO VASCETTO CON ORDINANZE INGIUNZIONE PROT. N. 140454 E 140450 DEL 2 FEBBRAIO 2007. (E.A. EURO 6.838,32)	414,44
2008	Nro Mov. 1018890 Prot.Documento 2008/14031 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N.1 TAR- GA CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLE OPERE DI CAPTAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE PER USO DIVERSO DA QUELLO DOMESTICO. (U.S. EURO 156,00 IVA INCLUSA - E.A. EURO 156,00)	156,00
2008	Nro Mov. 1019862 Prot.Documento 2008/18616 - INTESA CON ENEL PRODUZIONE DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT - UNITA' DI BUSINESS DI CUNEO PER L'ASSOLVIMENTO - DEGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI DERIVAZIO- NI D'ACQUA. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 21.243,00 - E.A./E.R. EURO 21.243,00.=)	7.081,00
2008	Nro Mov. 1022645 Prot.Documento 2008/20406 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA SIGNORA LOREDANA SILVESTRO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 117359 DEL 18/2/08. (EA EURO 1.010,33)	10,33
2008	Nro Mov. 1022861 Prot.Documento 2008/20414 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. VERGARA SAHUARAURA JOSE ANTONIO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 117409 DEL 18/02/2008. (EA EURO 1.010,33)	10,33
2008	Nro Mov. 1022863 Prot.Documento 2008/20401 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA ALLA SIGNORA LUISELLA MIOLA (TINTORIA ALBERTI) CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 576731 DEL 22/5/07. (EA EURO 2.282,86)	217,86
2008	Nro Mov. 1023353 Prot.Documento 2008/21195 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER IL RILASCIO DI LICENZE TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO E DIRITTI DI PARTECIPAZIONE AD ESAMI DI IDONEITA' PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 105 COMMA III DEZL D.LGS. 31/03/1998 N. 112 (E/A - E/R EURO 16.099,00)	16.099,00
2008	Nro Mov. 1040776 Prot.Documento 2008/35452 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZZ. AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMM.VA IRROGATA AL SIG. KALOYAN STEFANOV CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 389009 DEL 4 LUGLIO 2008. (E.A. EURO 1.010,33)	10,33
2008	Nro Mov. 1040875 Prot.Documento 2008/35514 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA. E.A./R.EURO 14.000,00 - U.I. EURO 14.000,00	14.000,00

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1043913 Prot.Documento 2008/38123 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SETTIMIO MANFREDI (AUTOCARROZZERIA EURO 2001 SAS) CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 418291 DEL 16 GIUGNO 2008. (EA EURO 6.210,33)	10,33
2008	Nro Mov. 1045497 Prot.Documento 2008/39299 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/7/08 - 30/6/09. ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 235,00 - E/A EURO 117,50).	33,50
2008	Nro Mov. 1049989 Prot.Documento 2008/42203 - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 81 DI MAZZE' E LA S.P. 96 DI STRAMBINO IN VARIANTE ALL'ABITATO DI CROTTE. EMISSIONE DI REVER- SALE D'INCASSO ( PRAT. 41/2000). EA/ER 272,60	272,60
2008	Nro Mov. 1050234 Prot.Documento 2008/42359 - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 81 DI MAZZE' E LA S.P. 96 DI STRAMBINO IN VARIANTE DI CROTTE. EMISSIONE DI REVERSALE D'INCASSO (PRAT. 41/2000) EA/ER 609,00:=	609,00
2008	Nro Mov. 1060078 Prot.Documento 2008/50182 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "SEGRE" - C.SO PICCO - TORINO. APPROVAZIONE COLLAUDO. IMPRESA SA.FA. COSTRUZIONI S.R.L.. PROGETTO N. 178423/1997 - INT. N. 1 (E.A. EURO 90.346,44.=)	85.264,51
2008	Nro Mov. 1064806 Prot.Documento 2008/53779 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SPESE DI PROCEDURA RELATIVE A NOTIFICHE DI VERBALI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI ALLE LEGGI DI COMPETENZA DELLE GEV. PAGAMENTI IN C/C POSTALE DAL 29/02/2008 AL 31/07/2008 (E.A/E.R. EURO 444,19)	444,19
2008	Nro Mov. 1067891 Prot.Documento 2008/55737 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L'ANNO 2008. (E/A EURO 550,00=, U/I EURO 165,00=)	116,00
2008	Nro Mov. 1070002 Prot.Documento 2008/57083 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. STEFANO VURRO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 770232 DELL'11/11/08. (EA EURO 1.010,33)	10,33
2008	Nro Mov. 1070177 Prot.Documento 2008/56750 - PROCEDIMENTO PENALE N. 16012/01 R.G.N.R. - N. 2549/06 R.G. TRIBU- NALE DI TORINO. LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO AVV. VOLTANTE ED ASSOCIATI. (U.I. U.L. EURO 50.420,05 E.A. EURO 66.659,57 E.R. EURO 8.238,57)	41.563,83
2008	Nro Mov. 1077419 Prot.Documento 2008/61405 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDFE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO DEI CANONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008. (E/A EURO 15.427,15)	3.621,93
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>169.947,14</b>
2009	Nro Mov. 1085433 Prot.Documento 2009/4035 - L. 24 /11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. DAVIDE MAGARI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 710185 DEL 21 OTTOBRE 2008. (EA E. 1.010,33)	10,33
2009	Nro Mov. 1088457 Prot.Documento 2009/6650 - INTROITO BUONI PASTO DIVERSI. E.A. EURO 861,00	861,00
2009	Nro Mov. 1091234 Prot.Documento 2009/9256 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA DORIS OGBEBOR CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 131755 DEL 12/2/2009 - AI SENSI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. (E.A. EURO 1.10,33)	10,33
2009	Nro Mov. 1092617 Prot.Documento 2009/10381 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA DITTA GRUPPO THEMA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N.105892 DEL 5/2/2009 - AI SENSI DELLA L. 24/11/81 N. 689. (E.A EURO 1.559,33)	10,33
2009	Nro Mov. 1093777 Prot.Documento 2009/11368 - I.P.S. "GIULIO"/I.M. "R. MARGHERITA" - TORINO. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORD. - CONTR. 7623 - ITEIMPIANTI S.R.L. APPROVAZIONE COLLAUDO - BOP DEXIA-CREDIOP (EX M. CASSA DD.PP. POS. 4373530/00 - COD. 1073 - PROG. N. 141589/00 - INT. 1) (E.A. EURO 22.164,26.=)	22.164,26
2009	Nro Mov. 1098984 Prot.Documento 2009/15437 - IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO. (E/A - U/I EURO 10.500,00)	6.596,48

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1100765 Prot.Documento 2009/17812 - INTROITO BUONI PASTO DIVERSI. E.A. EURO 1.659,00.=	75,97
2009	Nro Mov. 1104360 Prot.Documento 2009/20226 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA SILVIA PANICO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 333376DEL 24/04/2009 - AI SENSI DELLA L 24/11/1981N. 689. (E.A. EURO 1.010,33=).	10,33
2009	Nro Mov. 1110290 Prot.Documento 2009/26005 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/7/09-30/6/10. ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 134,00 - E/A EURO 67,00)	33,50
2009	Nro Mov. 1114067 Prot.Documento 2009/28635 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. GIUSEPPE D'ANNA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 548813 DEL 6 LUGLIO 2009. (E.A. EURO 3.110,33=)	0,03
2009	Nro Mov. 1119019 Prot.Documento 2009/32397 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO CONTRIBUTI SPESE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO CORRELATI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE, DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 3 DEL D.LGS 112 DEL 31 MARZO 1998. (E/A - E/R EURO 27.177,00)	100,00
2009	Nro Mov. 1119412 Prot.Documento 2009/32527 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. POLIMENI MASSIMO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 439655 DEL 25/06/2008 - AI SENSI DELLA L. 24/11/81 N. 681. (E.A. EURO 3.421,36=)	93,33
2009	Nro Mov. 1120344 Prot.Documento 2009/33007 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ZANATTA ANGELO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 181 DEL 2/1/2008. (E.A. EURO 4.932,40=).	792,10
2009	Nro Mov. 1134854 Prot.Documento 2009/47068 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO DEI CANONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009. (E/A EURO 13.109,13) - (E/R EURO 2.409,08)	2.831,92
2009	Nro Mov. 1135274 Prot.Documento 2009/47300 - ALLOGGI DI CUSTODIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI PROPRIETA ED IN USO ALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. ANNO SCOLASTICO 2008/2009. (E/A EURO 15.804,26)	636,02
2009	Nro Mov. 1136726 Prot.Documento 2009/48122 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DEL 33% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2003 - ART. 17 COMMA 2 L.R. N. 24 DEL 24/10/2002. IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 D.LGS 267/00. (E. A. EURO 74.639,72= U.I. EURO 74.392,00=).	30,99
2009	Nro Mov. 1137953 Prot.Documento 2009/48795 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2009 E INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CON SIGLIO MESE DI DICEMBRE 2009. RIMBORSO SPESE OTT. E NOV. 2009 UL/2009 EURO 125.752,98 - UL/IRAP 2009 EURO 8.831,76 EA-ER/2009 EURO 46.894,70 - EA/2009 EURO 4.840,51	3.556,58
2009	Nro Mov. 1137977 Prot.Documento 2009/48795 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2009 E INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CON SIGLIO MESE DI DICEMBRE 2009. RIMBORSO SPESE OTT. E NOV. 2009 UL/2009 EURO 125.752,98 - UL/IRAP 2009 EURO 8.831,76 EA-ER/2009 EURO 46.894,70 - EA/2009 EURO 4.840,51	643,17
2009	Nro Mov. 1137980 Prot.Documento 2009/48795 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2009 E INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CON SIGLIO MESE DI DICEMBRE 2009. RIMBORSO SPESE OTT. E NOV. 2009 UL/2009 EURO 125.752,98 - UL/IRAP 2009 EURO 8.831,76 EA-ER/2009 EURO 46.894,70 - EA/2009 EURO 4.840,51	640,76
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>39.097,43</b>
2010	Nro Mov. 1099048 Prot.Documento 2009/16194 - CONCESSIONE DI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO BAR E TAVOLA CALDA/FREDDA NELLE SEDI DELLA PROVINCIA DI TORINO SITE IN C.SO INGHILTERRA, 7/9 E C.SO LANZA, 75. MODIFICHE INERENTI ALL'ACCERTAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE. (E/A EU 155.089,56 - INSUSS. EU 59.689,56 - ANNULL. MOV. 1049154)	24.029,42

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1143832 Prot.Documento 2010/5610 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA - AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D. LGS. 267/00. (PERIODI POSTALI 1/8 - 31/8, 1/9 - 30/9, 1/10 - 31/10 E 1/11 - 30/11/2009) E.A./U.I. EURO 25.000,00 - E.R. EURO 16.500,00	16.500,00
2010	Nro Mov. 1148539 Prot.Documento 2010/10205 - BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO - CORSO BRESCIA 10. VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO 1/3/10-28/2/11. ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DELLA DITTA MORRA ALDO. (U/L EURO 67,00) - E/A EURO 33,50).	33,50
2010	Nro Mov. 1149878 Prot.Documento 2010/11931 - INTROITI DERIVANTI DA PAGAMENTO DI SPESE DI PROCEDIMENTO RELATIVE ALLE NOTIFICHE DI VERBALI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI ALLE LEGGI DI COMPETENZA DELLE GEV. PAGAMENTI IN C/C POSTALE DAL/01/06/2009 AL 31/12/2009 (E.A/ER/ EURO 640,46 )	640,46
2010	Nro Mov. 1152411 Prot.Documento 2010/13806 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E ACCERTAMENTO RELATIVA QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 186,00 - E/A EURO 93,00).	38,50
2010	Nro Mov. 1153824 Prot.Documento 2010/15258 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DI DI SOMMA GIANCARLO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 394505 DEL 5 GIUGNO 2010 E SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 761/09. (E.A. EURO 18.720,00=	3.024,00
2010	Nro Mov. 1153849 Prot.Documento 2010/15569 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA - AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LGS. 267/00. (PERIODI POSTALI 1/1 - 31/1 E 1/2 - 28/2/2010). E.A./U.I. EURO 14.500,00 - E.R. EURO 6.500,00	3.500,00
2010	Nro Mov. 1156552 Prot.Documento 2010/18205 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 414167 DEL 20/05/2009 AL SIG. HUSHI BETIM E CONFERMATA DAL TRIBUNALE DI TORINO (R.G. 17796/09). (E.A. EURO 1.715,26=)	149,43
2010	Nro Mov. 1158693 Prot.Documento 2010/20162 - ACCERTAMENTO CONGUAGLIO ISTAT (4TRIM.2009)AGGIORNAMENTO ISTAT(1-2 E 3 TRIM.2010).RISCOSSIONE CONGUAGLIO ISTAT (4TRIM.2009) ED AG= GIORNAMENTO ISTAT PIU CANONE(1TRIM. 2010) CONCESSIONE LOCALI PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO BAR E TAVOLA CALDA/FREDDA SEDI C.SO LANZA-C.SO INGHILTERRA TO(E/A EURO 47,00-E/R EURO 11.948,50)	35,25
2010	Nro Mov. 1160758 Prot.Documento 2010/18440 - 18^ MARCIA PER LA PACE PERUGIA-ASSISI. INDIVIDUAZIONE SPONSOR. (E.A./U.I. EURO 100,00.=)	100,00
2010	Nro Mov. 1162638 Prot.Documento 2010/24384 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/7/2010-30/6/2011. ACCERTAMENTO QUOTA A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 69,00 - E/A EURO 34,50)	27,50
2010	Nro Mov. 1164985 Prot.Documento 2010/26459 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA- LOTTO 3. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. LA MOLE SRL/I.R.P.A. EREDI PAVANELLO (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. 17203/2010-INT. 1-2 C.I.G. 0487854DD7) (E.A. EURO 280.720,00 /U.S. EURO 13.200,00 /U.I. EURO 266.660,41)	13.200,00
2010	Nro Mov. 1165031 Prot.Documento 2010/26566 - INTROITO BUONI PASTO DIVERSI (E/A EURO 462,00=.)	462,00
2010	Nro Mov. 1166160 Prot.Documento 2010/27639 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA- LOTTO 4. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. SAMET SNC/EUROELEVATOR SRL (DEVOLUZ. PRESTITI OBBLIGAZ. VARI, PROG. 17204/2010-INT. 1-3 C.I.G. 0487863547) (E.A. EURO 280.720,00 /U.S. EURO 38.800,00/ U.I. EURO 266.660,41)	13.200,00
2010	Nro Mov. 1166983 Prot.Documento 2010/28043 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA - LOTTO 1. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. DORETTO ROBERTO/TERMOCLIMA S.R.L. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROGETTO N. 17199/2010 - INT. 1-2 C.I.G. 0487851B5E) (E.A. EURO 280.720,00=U.S. EURO 13.200,00=U.I. EURO 266.660,41)	13.200,00
2010	Nro Mov. 1168609 Prot.Documento 2010/29919 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA - LOTTO 2. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SICET S.R.L. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROGETTO N. 17201/2001 - INT. 1-2, CIG 0487853D04) (E.A. EURO 280.720,00=U.S. EURO 13.200,00=U.I. EURO 266.660,41)	13.200,00

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1170204 Prot.Documento 2010/31536 - INTYROIT DERIVANTI DA PAGAMENTO DI SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI VERBALI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI ALLE LEGGID DI COMPETENZA DELLE GEV, PAGAMENTI IN C/C POSTALI DALL'01/01/2010- AL 30/06/20 (E.A/E.R EURO 483,86)	483,86
2010	Nro Mov. 1170568 Prot.Documento 2010/31662 - INTROITO BUONI PASTO DIVERSI. E.A. EURO 210,00.=	133,00
2010	Nro Mov. 1170639 Prot.Documento 2010/31724 - IMMOBILE DELLA PROVINCIA IN TORINO: V. BRIONE 38, V. SIDOLI; IMMOBILE DELLA FONDAZIONE EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/9/10-31/08/11. ACCERTAMENTO QUOTE A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 781,00 - E/A EURO 390,50).	52,50
2010	Nro Mov. 1170640 Prot.Documento 2010/31724 - IMMOBILE DELLA PROVINCIA IN TORINO: V. BRIONE 38, V. SIDOLI; IMMOBILE DELLA FONDAZIONE EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/9/10-31/08/11. ACCERTAMENTO QUOTE A CARICO DEI CONDUTTORI. (U/L EURO 781,00 - E/A EURO 390,50).	71,00
2010	Nro Mov. 1173409 Prot.Documento 2010/34113 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNI 2007-2008 - ART. 17 DELLA L.R. 24/2002. INTROITI DAI COMUNI SANZIONATI COME DA REVERSALI PROV. DIVERSE. (E.A. EURO 14.428,08 E.R. EURO 73.285,94 E.A/R U I/L EURO 552,00)	20,69
2010	Nro Mov. 1173553 Prot.Documento 2010/34246 - IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE. ACCERTAMENTO QUOTE A CARICO DEI SIGG. SILVESTRI LIDIA E DI FONZO ANTONIO. (E/A EURO 67,00)	33,50
2010	Nro Mov. 1173924 Prot.Documento 2010/34540 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA A CARICO DELLA DITTA ALBA NUOVA DI TRAPANESE VINCENZO S.A.S. CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 710192 DEL 9/09/2010 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=).	10,33
2010	Nro Mov. 1173958 Prot.Documento 2010/34672 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA - AI SENSI DELL' ART. 183, COMMA 5, D. LGS. 267/00 (PERIODI POSTALI 1/5 - 31/5, 1/6 - 30/6, 1/7 -31/7/2010) E.A. EURO 10.500,00 - U.I. EURO 11.500,00 - E.R. EURO 9.000,00	10.500,00
2010	Nro Mov. 1174757 Prot.Documento 2010/35154 - CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA "EX EINAUDI" DI PROPRIETA' PROVINCIALE , SITA IN VIA BRACCINI N.11 A TORINO, AL CIRCOLO SPORTIVO DILETTANTISTICO "CENTRO NUOTO TORINO". ACCERTAMENTO CANONE ANNO SCOLASTICO 2010/2011. (E.A. EURO 2.329,90)	2.329,90
2010	Nro Mov. 1176441 Prot.Documento 2010/36182 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA A CARICO DI DE NICOLO GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 668707DEL 25 AGOSTO 2010 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	10,33
2010	Nro Mov. 1176443 Prot.Documento 2010/36188 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA A CARICO DI ANGELONI ANGELO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 731118 DEL 15 SETTEMBRE 2010 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	10,33
2010	Nro Mov. 1176446 Prot.Documento 2010/36190 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA A CARICO DI CAPUTO GIUSEPPE CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 769468 DEL 28 SETTEMBRE 2010 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.010,33=)	10,33
2010	Nro Mov. 1176457 Prot.Documento 2010/36206 - IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 1/10/10 - 30/9/2011. ACCERTAMENTO QUOTE A CARICO DEI CONDUTTORI ASSOCAM E PACINI. IMPEGNO AGGIORNAMENTO ISTAT PER ALLOGGIO DI C.SO ARIMONDI 7. (U/L EURO 257,00 - E/A EURO 128,50 - U/I EURO 70,20).	33,50
2010	Nro Mov. 1176539 Prot.Documento 2010/36115 - DITTA EDA S.A.S. DI RONCHIETTO M.. ACCERTAMENTO PENALI PER INADEM PIMENTO CONTRATTO N . 1501 DEL 26/03/2008 E LIQUIDAZIONE FATTURA. (E.A. EURO 2.100,00) (E.R./U.L. EURO 1.380,60)	1.380,60
2010	Nro Mov. 1176575 Prot.Documento 2010/36115 - DITTA EDA S.A.S. DI RONCHIETTO M.. ACCERTAMENTO PENALI PER INADEM PIMENTO CONTRATTO N . 1501 DEL 26/03/2008 E LIQUIDAZIONE FATTURA. (E.A. EURO 2.100,00) (E.R./U.L. EURO 1.380,60)	719,40

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1177551 Prot.Documento 2010/35894 - CONTROLLI VENDEMMIALI ED ATTIVITA' STRAORDINARIE DELL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VENDEMMIA 2009. ACCERTAMENTO (E/A=EURO 900,00)	900,00
2010	Nro Mov. 1178508 Prot.Documento 2010/37580 - COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. RECUPERO FONDI TRM SPA INCASSATI IN ANNI PRECEDENTI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A./E.R. EURO 10.914,70= U.I./U.L. EURO 10.914,70=)	10.914,70
2010	Nro Mov. 1178942 Prot.Documento 2010/38448 - SERVIZIO DI RISTORO IN ISTITUTI SCOLASTICI. VERSAMENTI ESEGUITI DAI GESTORI DI BAR E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI ISTITUTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2008/2009 E 2009/2010. (E/A EURO 5.883,67 E/R EURO 2.656,72)	2.826,95
2010	Nro Mov. 1179886 Prot.Documento 2010/36945 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03. REV. PROV. N. 341/9. ISCRIZIONE A RUOLO N. 3800 OSAGIE PRINCESS. (ER E. 21,88 - UI/UL E. 1,35)	3,82
2010	Nro Mov. 1179888 Prot.Documento 2010/36945 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03. REV. PROV. N. 341/9. ISCRIZIONE A RUOLO N. 3800 OSAGIE PRINCESS. (ER E. 21,88 - UI/UL E. 1,35)	5,15
2010	Nro Mov. 1181776 Prot.Documento 2010/40453 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL LA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N.363/1. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. IMPEGNO DI SPESA E. 139,56 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 208,27 - UI E. 146,72 - UL E. 7,16)	50,43
2010	Nro Mov. 1181778 Prot.Documento 2010/40453 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL LA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N.363/1. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. IMPEGNO DI SPESA E. 139,56 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 208,27 - UI E. 146,72 - UL E. 7,16)	1,60
2010	Nro Mov. 1181779 Prot.Documento 2010/40453 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL LA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N.363/1. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. IMPEGNO DI SPESA E. 139,56 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 208,27 - UI E. 146,72 - UL E. 7,16)	9,42
2010	Nro Mov. 1181782 Prot.Documento 2010/40453 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL LA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N.363/1. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. IMPEGNO DI SPESA E. 139,56 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 208,27 - UI E. 146,72 - UL E. 7,16)	0,10
2010	Nro Mov. 1181809 Prot.Documento 2010/40470 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 152/06. REV. PROV. N. 327/38 E N. 363/1. ISCRIZIONE A RUOLO N. 11231 GETA DOMENICO (SCABORO GIANFRANCO) (EA E. 66,62 - ER E. 223,13 - UI/UL E. 10,65)	46,79
2010	Nro Mov. 1181810 Prot.Documento 2010/40470 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 152/06. REV. PROV. N. 327/38 E N. 363/1. ISCRIZIONE A RUOLO N. 11231 GETA DOMENICO (SCABORO GIANFRANCO) (EA E. 66,62 - ER E. 223,13 - UI/UL E. 10,65)	11,34
2010	Nro Mov. 1181811 Prot.Documento 2010/40470 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 152/06. REV. PROV. N. 327/38 E N. 363/1. ISCRIZIONE A RUOLO N. 11231 GETA DOMENICO (SCABORO GIANFRANCO) (EA E. 66,62 - ER E. 223,13 - UI/UL E. 10,65)	8,49
2010	Nro Mov. 1181966 Prot.Documento 2010/40605 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N. 363/1 ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI E. 161,24 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 286,64 - UI E. 168,81 - UL E. 7,57)	48,43
2010	Nro Mov. 1181969 Prot.Documento 2010/40605 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N. 363/1 ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI E. 161,24 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 286,64 - UI E. 168,81 - UL E. 7,57)	2,08
2010	Nro Mov. 1181972 Prot.Documento 2010/40605 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N. 363/1 ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI E. 161,24 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 286,64 - UI E. 168,81 - UL E. 7,57)	16,73



<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1181975 Prot.Documento 2010/40605 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38 E N. 363/1 ISCRI- ZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI E. 161,24 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 286,64 - UI E. 168,81 - UL E. 7,57)	50,59
2010	Nro Mov. 1182060 Prot.Documento 2010/40676 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. PARISI MARIO CON ORDI- NANZA INGIUNZIONE N. 863403 DEL 27/10/2010 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 4.143,66=)	10,33
2010	Nro Mov. 1182758 Prot.Documento 2010/41112 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIO NE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DI CAPI D'ABBIGLIAMENTO PER LE GUARDIE ECOLOGICHE COLONTARIE (E.A/E.R EURO 29.096,00)(U.I/U.L EURO 29.096,00)(PR EURO31704,00)	29.096,00
2010	Nro Mov. 1182894 Prot.Documento 2010/41705 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,51. AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 24,30 - UI E. 11,14 - UL E. 1,63)	1,91
2010	Nro Mov. 1182897 Prot.Documento 2010/41705 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,51. AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 24,30 - UI E. 11,14 - UL E. 1,63)	0,41
2010	Nro Mov. 1182899 Prot.Documento 2010/41705 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,51. AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 24,30 - UI E. 11,14 - UL E. 1,63)	3,66
2010	Nro Mov. 1182901 Prot.Documento 2010/41705 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 327/38. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,51. AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 24,30 - UI E. 11,14 - UL E. 1,63)	7,18
2010	Nro Mov. 1183232 Prot.Documento 2010/42008 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE AM- MINISTRATIVE AI SENSI DELLA L. N. 689/81 PER VIOLAZIONI ALLE DI- SPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI 152/06 E 209/03 E RISCOSSI SU C/C/POSTALE DIVERSI MESI E REVV. PROV. N.RI 277/18-371/4. (E. A/R/ EURO 13.416,36=)	58,65
2010	Nro Mov. 1183962 Prot.Documento 2010/42784 - NOLEGGIO BIENNALE PER FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI PROVINCIALI. PERIODO DAL 01/07/2010 AL 30/09/2010. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOLTECO S.P.A. E APPLICAZIONI PENALI. (U.L. EURO 9.062,06)-(E.A. EURO 2.950,00)-(E.R. EURO 2.950,00).	2.950,00
2010	Nro Mov. 1184146 Prot.Documento 2010/42957 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSI- ZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 82,12 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 143,25 - UI E. 85,08 -UL E. 2,96	24,62
2010	Nro Mov. 1184167 Prot.Documento 2010/42957 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSI- ZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 82,12 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 143,25 - UI E. 85,08 -UL E. 2,96	1,00
2010	Nro Mov. 1184168 Prot.Documento 2010/42957 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSI- ZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 82,12 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 143,25 - UI E. 85,08 -UL E. 2,96	7,37
2010	Nro Mov. 1184171 Prot.Documento 2010/42957 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSI- ZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 BALICE GIUSEPPINA. IMPEGNO DI EURO 82,12 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 143,25 - UI E. 85,08 -UL E. 2,96	25,18
2010	Nro Mov. 1184217 Prot.Documento 2010/43016 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE MESE AGOSTO 2010. IMPEGNO EURO 860,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 1.044,39 - UI E. 860,00)	184,39
2010	Nro Mov. 1184698 Prot.Documento 2010/43469 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSI- ZIONI DEL D.LGS. 152/06. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUO- LO N. 11231 GAETA DOMENICO (SCABORO GIANFRANCO) (EA E. 65,36 - ER E. 223,03 - UI/UL E. 4,59)	47,07

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1184699 Prot.Documento 2010/43469 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 152/06. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUO- LO N. 11231 GAETA DOMENICO (SCABORO GIANFRANCO) (EA E. 65,36 - ER E. 223,03 - UI/UL E. 4,59)	9,87
2010	Nro Mov. 1184700 Prot.Documento 2010/43469 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 152/06. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUO- LO N. 11231 GAETA DOMENICO (SCABORO GIANFRANCO) (EA E. 65,36 - ER E. 223,03 - UI/UL E. 4,59)	8,42
2010	Nro Mov. 1184848 Prot.Documento 2010/43522 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,41 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 16,61 - UI E. 10,82 - UL E. 1,41)	1,88
2010	Nro Mov. 1184850 Prot.Documento 2010/43522 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,41 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 16,61 - UI E. 10,82 - UL E. 1,41)	0,11
2010	Nro Mov. 1184852 Prot.Documento 2010/43522 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 427/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 4145 CADEL ROBERTO. IMPEGNO DI EURO 9,41 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 16,61 - UI E. 10,82 - UL E. 1,41)	3,80
2010	Nro Mov. 1184933 Prot.Documento 2010/43604 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG COSTANTINO PASQUALE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 866012 DEL 28/10/2010 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	10,33
2010	Nro Mov. 1185046 Prot.Documento 2010/43715 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR MORRA ALDO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 918277 DEL 12 NOVEMBRE 2010 AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.610,33=).	10,33
2010	Nro Mov. 1185132 Prot.Documento 2010/43787 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR DOMANDA PAOLO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 918320 DEL 12 NOVEMBRE 2010 AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E. A. EURO 4143,66=).	10,33
2010	Nro Mov. 1185165 Prot.Documento 2010/43518 - INTROITI DERIVANTI DA PAGAMENTO DI SPESE DI PROCEDIMENTO RELATIVE A NOTIFICHE DI VERBALI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI ALLE LEGGI DI COMPETENZA DELLE GEV PAGAMENTI IN C/C POSTALE DALL' 01/07/2010 AL 01/09/2010 (A.R/E.R EURO 299,57)	299,57
2010	Nro Mov. 1185683 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.=)	6.805,00
2010	Nro Mov. 1186230 Prot.Documento 2010/44418 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI TORINO INERENTI ATTIVITA' IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 3, DEL D. LGS. 112 DEL 31 MARZO 1998. (E/A - E/R EURO 22.878,64)	20.601,72
2010	Nro Mov. 1186630 Prot.Documento 2010/44600 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. NOTE DI CREDITO QUI!GROUP SPA VIA XX SETTEMBRE, 29 - 16121 GENOVA - (E.A. EURO 141,48=.)	141,48
2010	Nro Mov. 1186885 Prot.Documento 2010/44707 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA - AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.L.G.S. 267/00. (PERIODI POSTALI 1/8-31/8/2010, 1/9-30/9/2010) E.A. EURO 10.500,00 - U.I. EURO 10.500,00 - E.R. EURO 11.500,00	10.500,00
2010	Nro Mov. 1187147 Prot.Documento 2010/44631 - L.R. 87/96 ART.1- U.M.A RILASCIO TARGHETTE PER MOTORI E MACCHINE AGRICOLE ALIMENTATI A CARBURANTE AGEVOLATO. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUOTE VERSATE DAGLI UTENTI. (E/A-E/R=EURO 18,60) C/C/P LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2010	18,60
2010	Nro Mov. 1187485 Prot.Documento 2010/40577 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAM. SUL C/C POSTALE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA E. 12.041,32 - ER E. 12.299,52 - UI E. 12.000,00)	10,33

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1187486 Prot.Documento 2010/40577 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAM. SUL C/C POSTALE MESI AGOSTO E SET- TEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA E. 12.041,32 - ER E. 12.299,52 - UI E. 12.000,00)	10,33
2010	Nro Mov. 1187487 Prot.Documento 2010/40577 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAM. SUL C/C POSTALE MESI AGOSTO E SET- TEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA E. 12.041,32 - ER E. 12.299,52 - UI E. 12.000,00)	10,33
2010	Nro Mov. 1187488 Prot.Documento 2010/40577 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAM. SUL C/C POSTALE MESI AGOSTO E SET- TEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA E. 12.041,32 - ER E. 12.299,52 - UI E. 12.000,00)	10,33
2010	Nro Mov. 1187711 Prot.Documento 2010/45306 - RIMBORSI SPESE ED INTROITI VARI. (E/A EURO 4.426,94 - E/R EURO 2.158,94 - U/I EURO 45,94)	712,00
2010	Nro Mov. 1187832 Prot.Documento 2010/45356 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI SEGRETERIA CONTABILIZZATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2010. INTEGRAZIONE. E.A.R. EURO 32,64 E.A.R. EURO 4,65	32,64
2010	Nro Mov. 1188139 Prot.Documento 2010/27518 - L.C. ALFIERI (PROG. 24259/10, CUP J12J10000030003) I.T.I. PEANO (PROG. 23422/10, CUP J12J10000010003) I.P.A. STEINER (PROG. 14884/10, CUP J16E10000030003) TORINO. PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI VARI. SPESE TECNICHE MOVIMENTI CONTABILI VARI (U.S./E.A. 74.960,17)	9.560,17
2010	Nro Mov. 1188142 Prot.Documento 2010/27518 - L.C. ALFIERI (PROG. 24259/10, CUP J12J10000030003) I.T.I. PEANO (PROG. 23422/10, CUP J12J10000010003) I.P.A. STEINER (PROG. 14884/10, CUP J16E10000030003) TORINO. PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI VARI. SPESE TECNICHE MOVIMENTI CONTABILI VARI (U.S./E.A. 74.960,17)	45.600,00
2010	Nro Mov. 1188144 Prot.Documento 2010/27518 - L.C. ALFIERI (PROG. 24259/10, CUP J12J10000030003) I.T.I. PEANO (PROG. 23422/10, CUP J12J10000010003) I.P.A. STEINER (PROG. 14884/10, CUP J16E10000030003) TORINO. PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI VARI. SPESE TECNICHE MOVIMENTI CONTABILI VARI (U.S./E.A. 74.960,17)	19.800,00
2010	Nro Mov. 1188163 Prot.Documento 2010/45607 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI SEGRETERIA CONTABILIZZATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. E.A.R. EURO 2.820,40 E.A.R. EURO 9.551,87	43,86
2010	Nro Mov. 1188634 Prot.Documento 2010/45905 - IMMOBILE DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITO IN RIVOLI - V.LE GIOVANNI XXIII, 25 - SEDE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU'. INTROITO QUOTA-PARTE CORRISPETTIVI. (E/A EURO 21.351,40)	21.351,40
2010	Nro Mov. 1188765 Prot.Documento 2010/45983 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. 2011-2014, N. 5 LOTTI. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. SPESE TECNICHE INTERNE. MOVIMENTI CONTABILI VARI (PROG. 28979/2010, CUP J75D10000090003) (E.A. / U.I. EURO 88.996,95)	88.996,95
2010	Nro Mov. 1189265 Prot.Documento 2010/46724 - CONSIGLIERI PROVINCIALI. PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA MESE DI NOVEMBRE 2010 E INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI DICEMBRE 2010. RIMBORSO SPESE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. UL/2010 EURO 108.781,46 - UL/IRAP/2010 EURO 8.066,02 EA-ER/2010 EURO 33.160,46 - EA-ER/ 2010 EURO 1.580,00	1.580,00
2010	Nro Mov. 1189540 Prot.Documento 2010/47013 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DELLA DITTA CENTO FI- LIPPO & C. S.N.C. CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1014306 DEL 15 DICEMBRE 2010 - AI SENSI DELLA L. N.689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	10,33
2010	Nro Mov. 1189542 Prot.Documento 2010/47025 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA A CARICO DELL'IMPRESA EDILE CIGNA & C. S.N.C. CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1004491 DEL 13 DICEMBRE 2010 - AI SENSI DELLA L. N.689/81. (E.A. EURO 1.610,33=)	10,33

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059600 PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1189576 Prot.Documento 2010/46618 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE A CARICO DEL SIG. LANZAROTTI MARIO CON ORDINANZE INGIUNZIONI N.RI 729980-730034-730055 DEL 27/10/2010 AI SENSI DELLA L. 689 DEL 24/11/81. (E. A. EURO 4.830,99=)	30,99
2010	Nro Mov. 1189844 Prot.Documento 2010/47567 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "KOTONGA MBOCA" IN REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. AUTORIZZAZIONE SPESE IN ECONOMIA. (E.A./E.R. EURO 4.870,00 U.L. EURO 4.870,00 U.I. EURO 4.870,00)	4.870,00
2010	Nro Mov. 1190335 Prot.Documento 2010/47859 - AGENZIA DELLA PIETRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE. RIPARTO DEL CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE. PRESA D'ATTO. (E.A./E.R. EURO 1.011,96.=)	1.011,96
<b>Totale anno 2010</b>		<b>396.527,11</b>
<b>Totale Risorsa 3059600</b>		<b>1.012.865,46</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059605 CONCORSO DEI COMUNI E CONTRIBUTI, RIMBORSI E RECUPERI NELLE SPESE PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA E DISABILI SENSORIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2000	Nro Mov. 562482 Prot.Documento 2000/262060 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ANNO 2000 RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA S.A.M.I. (E.A. LIT. 600.000.000.=/EU 307,874,140)	620.322,00
	<b>Totale anno 2000</b>	<b>620.322,00</b>
2003	Nro Mov. 712432 Prot.Documento 2003/218473 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ANNO 2003 RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SAMI. (E.A. EU 568.103)	675,00
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>675,00</b>
2004	Nro Mov. 772824 Prot.Documento 2004/196652 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ANNO 2004 RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA S.A.M.I. (E.A. EU. 568.103,00)	697,00
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>697,00</b>
2005	Nro Mov. 847212 Prot.Documento 2005/373506 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ANNO 2005 RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA S.A.M.II (E. A. EU 568.103,00)	20.977,00
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>20.977,00</b>
2006	Nro Mov. 907532 Prot.Documento 2006/235160 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ANNO 2006 RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA S.A.M.I. (E.A. EU 568.103,00)	22.129,00
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>22.129,00</b>
	<b>Totale Risorsa 3059605</b>	<b>664.800,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>305</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>3059615</b>	<b>CONTRIBUTI, RIMBORSI E RECUPERI PER INIZIATIVE DI CARATTERE TURISTICO E SPORTIVO.</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2001	Nro Mov. 608861 Prot.Documento 2001/278291 - L.R. 93/95 - RIMBORSI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI SPORTELLI SPORT - ACCERTAMENTO E./A.=L. 65.244.408/=EURO 33.695,92	33.695,92
	<b>Totale anno 2001</b>	<b>33.695,92</b>
2009	Nro Mov. 1120931 Prot.Documento 2009/33504 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DEL CENTRO POLISPORTIVO PROVINCIALE DI LANZO TORINESE INTITOLATO AD ANTONIO STUCCHI. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO A CARICO DELLQ COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA. (E.A. EURO 720.000,00)	720.000,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>720.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 3059615</b>	<b>753.695,92</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059620 CONTRIBUTI, RIMBORSI E RECUPERI PER INIZIATIVE NEL SETTORE TERRITORIALE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1089445 Prot.Documento 2009/8053 - EMERGENZA NEVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 - STRADE PROVINCIALI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIRPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. D.G.P. N. 129-6777/2009. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE. E/A EURO 2.604.680,00 - U/I EURO 3.138.984,09 - U/S 300.000,00	565.580,00
2009	Nro Mov. 1127235 Prot.Documento 2009/40237 - EVENTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2008. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3734 DEL 16/01/2009. CONTRIBUTO PER LA NEVE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. (E.A. EURO 541.585,00=).	541.585,00
2009	Nro Mov. 1128766 Prot.Documento 2009/41404 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29 - 30 MAGGIO 2008. O.M. N. 3683 DEL 13/06/2008. TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER STRADE PROV.LI. ACCERT. DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ART.185-5' C. TU FORNITURA DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO VARIO IN ECONOMIA. (E.A. / U.I. EURO 200.000,00) (U.S. EURO 17.400,00)	200.000,00
2009	Nro Mov. 1130961 Prot.Documento 2009/44082 - O.M.3683 13.06.08.TRASF. DALLA REGIONE PIEMONTE PER STRADE PROV. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I CIRCOLI STR.LI DEL SERV ES VIAB.TA'.ESTEN FORNIT ANN.LE CLORURO DI SODIO DI CAVA (SALGEMMA) STAG. INV.09/10 ALLA ITAL KALI AI SENSI ART. 183 COM 5 T U 267/2000 (E.A./U.I. EURO 102.859,23 - U.S. EURO 54.320,00)	102.859,23
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>1.410.024,23</b>
2010	Nro Mov. 1190275 Prot.Documento 2010/47747 - NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN LOCALITA' CAPPELLA GALETTI. IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART. 183-5' C. TUEL - PER ONERI PREVID. E IRAP - RISCOSSIONE CONTRIBUTO. (E.A. - U.I. - E.R. EURO 504,65=)	504,65
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>504,65</b>
	<b>Totale Risorsa 3059620</b>	<b>1.410.528,88</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059625 CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA PROVINCIA</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2001	Nro Mov. 575654 Prot.Documento 2001/89734 - PROGETTO EUROPEO "SITO 13 - RETE EUROPEA DEI POTERI LOCALI CONTRO LA DISCRIMINAZIONE" CON FINANZIAMENTO DELLA FEDERAZIONE MONDIALE DELLE CITTA' UNITE - FMCU. E.A./U.I. L. 116.607.000.= EURO 60222)	48.663,51
	<b>Totale anno 2001</b>	<b>48.663,51</b>
2005	Nro Mov. 865897 Prot.Documento 2005/479577 - INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. PROGETTO RETI.QU.A.L. - RETI QUALITA' AMBIENTE LAVORO - AZIONE 2. TRASFERIMENTO DELL'A.T.I. " RETI. QU.A.L. E.A./U.I. EURO 31.050,00	31.050,00
2005	Nro Mov. 868042 Prot.Documento 2005/491111 - APPROVAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE DEI DISTRETTI DEI VINI APPROVATO DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2005. (E.A. EURO 79.677,50 U.I. EURO 145.517,40)	31.273,45
2005	Nro Mov. 868043 Prot.Documento 2005/491111 - APPROVAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE DEI DISTRETTI DEI VINI APPROVATO DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2005. (E.A. EURO 79.677,50 U.I. EURO 145.517,40)	12.487,00
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>74.810,45</b>
2006	Nro Mov. 935065 Prot.Documento 2006/457773 - PIANO DI FORMAZIONE DEI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE DELLA PROVINCIA DI TORINO 2006-2008. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO FONDAZIONE CRT. (E.A. EURO 218.459,00 U.I. EURO 218.459,00)	17.097,04
2006	Nro Mov. 937130 Prot.Documento 2006/524786 - INTERVENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO INSERITI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2006 DEL DISTRETTO DEI VINI "LANGHE, ROERO E MONFERRATO" E AMMESSI A CONTRIBUTO DALLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI. (U.I./E.A. EURO 21.517,00 - U.S. EURO 12.052,00)	6,20
2006	Nro Mov. 937138 Prot.Documento 2006/524786 - INTERVENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO INSERITI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2006 DEL DISTRETTO DEI VINI "LANGHE, ROERO E MONFERRATO" E AMMESSI A CONTRIBUTO DALLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI. (U.I./E.A. EURO 21.517,00 - U.S. EURO 12.052,00)	5.035,00
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>22.138,24</b>
2007	Nro Mov. 1002534 Prot.Documento 2007/1408414 - FINANZIAMENTO DEL DEPARTEMENT DE GARD PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALLA VISITA DELLA LORO DELEGAZIONE A TORINO - - IL 3 E 4 DICEMBRE 2007. (ART. 5 QUARTO COMMA REG. 15/5/2007) E.A./U.I. EURO 2.000,00.	560,00
2007	Nro Mov. 1003957 Prot.Documento 2007/1429799 - PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI NEL SETTORE ENOLOGICO. ANNO 2007. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEI DISTRETTI DEI VINI E DEI CONSORZI DI TUTELA DEI VINI DOC. E.A./U.I. EURO 46. 423,00	596,52
2007	Nro Mov. 1003960 Prot.Documento 2007/1429799 - PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI NEL SETTORE ENOLOGICO. ANNO 2007. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEI DISTRETTI DEI VINI E DEI CONSORZI DI TUTELA DEI VINI DOC. E.A./U.I. EURO 46. 423,00	2.670,00
2007	Nro Mov. 1003961 Prot.Documento 2007/1429799 - PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI NEL SETTORE ENOLOGICO. ANNO 2007. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEI DISTRETTI DEI VINI E DEI CONSORZI DI TUTELA DEI VINI DOC. E.A./U.I. EURO 46. 423,00	2.315,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>6.141,52</b>
2009	Nro Mov. 1125631 Prot.Documento 2009/38729 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANALIA PER IL CIRCUITO ORGANISTICO "ORGANALIA - EKKLESIA 2009". (E.A./U.I. EURO 120.000,00.=).	120.000,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>120.000,00</b>
2010	Nro Mov. 1166745 Prot.Documento 2010/28106 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANALIA PER IL CIRCUITO CONCERTISTICO "ORGANALIA - EKKLESIA 2010". (E.A./U.I. EURO 60.000,00.=).	60.000,00
2010	Nro Mov. 1166762 Prot.Documento 2010/28108 - CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE ORGANALIA PER IL CIRCUITO CONCERTISTICO "ORGANALIA - IN GIARDINO D'ESTATE 2010". (E.A./U.I. EURO 60.000,00.=).	60.000,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 3059625</b>	<b>391.753,72</b>



<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>305</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>3059625</b>	<b>CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA PROVINCIA</b>

<b>Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> <b>Categoria: 305 PROVENTI DIVERSI</b> <b>Risorsa: 3059630 RIMBORSI E RECUPERI PER INIZIATIVE INERENTI IN AMBITO AMBIENTALE</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1182950 Prot.Documento 2010/41725 - AUTORIZZ.INTEGRATA AMBIENTALE(A.I.A.).INCASSO E TRASFERIM.AD ARPA PIEMONTE DELLE TARIFFE PER I CONTROLLI PROGR.TI SUGLI IMPIANTI AUTORIZZATI E CONTEST. RIMBOSO DI SOMME ERRONEAM. VERSATE PERIODO:MAG E LUG 2010 E REVERSALI PROV.V.RELAT. A LUGLIO 2010. (E.A./E.R. EURO =9.850,00= U.I./U.L. EURO =9.850,00=).	8.900,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>8.900,00</b>
	<b>Totale Risorsa 3059630</b>	<b>8.900,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>305</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>3059635</b>	<b>RIMBORSI EX L.R. 43/2000, COMMA 5, PUNTO 5.1 -STRALCIO DI PIANO ALLEGATO, IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLE OFFICINE PER IL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO E RILASCIO DEI BOLLINI BLU</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1141688 Prot.Documento 2010/3140 - RIMBORSO SPESE PER IL "RILASCIO BOLLINO BLU". EA - U/I EURO 127.500,00 AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. E.R. 20.819,22	17.088,08
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>17.088,08</b>
	<b>Totale Risorsa 3059635</b>	<b>17.088,08</b>

<b>Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>
<b>Categoria:</b>	<b>305</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>3059640</b>	<b>RIMBORSO DALLO STATO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERESSI PASSIVI BOP.</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2005	Nro Mov. 868212 Prot.Documento 2005/491456 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA AI PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALLA PROVINCIA DI TORINO E RIMBORSATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO. (EA EURO 92.904,87 - ER EURO 51.337,17) RP N. 375/4 - 527/8 Q. 3258 - 3978	55.841,12
<b>Totale anno 2005</b>		<b>55.841,12</b>
<b>Totale Risorsa 3059640</b>		<b>55.841,12</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>401</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4019655</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2002	Nro Mov. 647038 Prot.Documento 2002/190814 - IMMOBILI IN RIVOLI - RIVALTA DI TORINO, DI PROPRIET` DELLA PROVIN CIA DI TORINO. PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO DA PARTE DELLA REGIONE CESSIONE VOLONTARIA ALLA REGIONE. (E.A. E. 15.714,40)	3.142,88
<b>Totale anno 2002</b>		<b>3.142,88</b>
<b>Totale Risorsa 4019655</b>		<b>3.142,88</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>401</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4019660</b>	<b>PROVENTI DA DIRITTI EDIFICATORI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1188060 Prot.Documento 2010/45553 - COSTITUZIONE DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO A CARICO DEL FONDO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA CENSITO AL C.T. DEL COMUNE DI IVREA AL FG.68,PART.97 A VANTAGGIO DEL FONDO CENSITO AL C.T. DEL COMUNE DI IVREA AL FG.79,PART.152 SUB 2 E 3. (E.A. EURO 5.550,00)	5.550,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>5.550,00</b>
<b>Totale Risorsa 4019660</b>		<b>5.550,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>402</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4029680</b>	<b>CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' A SEGUITO NUBIFRAGI SETTEMBRE 1993 - ORDINANZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2000	Nro Mov. 562651 Prot.Documento 2000/263299 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000.. INTERVENTI URGENTI DISPOSTI IN EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'IN- TERNO N. 3090 DEL 18/10/2000. E/A - U/I L. 22.873.000.= EURO 11.812.918,65.=	111.344,89
2000	Nro Mov. 563679 Prot.Documento 2000/261714 - ALLUVIONE 14-15 OTTOBRE 2000. S.P. N. 193 DELLA COLLETTA. RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO STRADALE INTERROTTO A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE SANGONE MEDIANTE POSA DI PONTE "BAILEY". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (US L.350.000.000/E.180.759,91-U./EA L.250.000.000/E.129114,22 )	1.698,45
2000	Nro Mov. 563756 Prot.Documento 2000/271554 - ALLUVIONE 13-16 OTTOBRE 2000. INTERVENTI URGENTI DISPOSTI IN EMERGENZA AI SENSI DELL' ART. 6 COMMA 1 DELLE ORDINANZE DEL MI- NISTRO DELL' INTERNO N. 3090 E N. 3095. E/A/ U/I L. 1.444.873.489.= EURO 746.214,9 E/A-U/I L. 8.218.815.000.= EURO 4.244.663,71.=	526.086,87
<b>Totale anno 2000</b>		<b>639.130,21</b>
<b>Totale Risorsa 4029680</b>		<b>639.130,21</b>

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 402 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b> <b>Risorsa: 4029700 CONTRIBUTI DALLO STATO PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA'</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2002	Nro Mov. 619763 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.	289.815,89
2002	Nro Mov. 620100 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.	131.622,99
2002	Nro Mov. 623629 Prot.Documento 2002/76070 - S.P. N.183 DI BRUINO. SISTEMAZIONE CON ROTONDA DELL'INCROCIO CON LA SS 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. FORMALE IMPEGNO CASSA DDPP POS. 4406515/00. U.PR-E.PR EURO 78.088,28. U.I./E.A. 76848,79.	7.684,88
2002	Nro Mov. 636593 Prot.Documento 2002/140925 - PATTO TERRITORIALE DELLA STURA. STRADE PROVINCIALI DELLE VALLI DI LANZO. COSTRUZIONE DI BANCHETTONI E POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CREDIOP DEL 02/10/98 COD. 962. PROG. N.186793/1999 INT. N. 1/2/3/4/5. U.I./E.A. EURO 361.519,84. 92.603,21T. N. 1/2/3/4/5	67.542,59
2002	Nro Mov. 656158 Prot.Documento 2002/253583 - PATTO TERRIT. DEL SANGONE-ZONA SUD-OVEST DI TORINO. S.P. N. 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO (LOTTO I). OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. INTEGRAZIONE DI SPESA E MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO. (E.A./U.I. EURO 608.386,23.=)	150.088,89
2002	Nro Mov. 656377 Prot.Documento 2002/254816 - PATTO TERRITORIALE DELLA STURA. S.P. N.1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE SOTTOPASSI ALLA LINEA FERROVIARIA TORINO-CERES. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (DEVOLUZ. PARZIALE MUTUO CREDIOP DEL 22/12/1998-COD. 969 - PROG. 201770/99-INT.1/2/3/4 - EA/UI E. 198.835,91-EPR/UPR E. 85.216,00)	38.786,77
2002	Nro Mov. 664398 Prot.Documento 2002/300890 - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 2 E LA SP 13 DI FRONT - TRONCO DALLA SP 2 ALLA SP 16 IN TERRITORIO DI CIRIE'-RIELABORAZIONE PRO- GETTO DEFINITIVO A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DI VERIFICA IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI ART.10 L.40/98 E S.M.I. APPROVAZIONE. (EA/UI E.1.138.787,00) (US E. 1.183.368,00)	300.521,17
<b>Totale anno 2002</b>		<b>986.063,18</b>
2003	Nro Mov. 677206 Prot.Documento 2003/42332 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". VARIANTE ALLA S.P. N. 157 DI BIBIANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 168260/2002 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11) (E.A.-U.I. EURO 2.019.346,48)	57.545,62
2003	Nro Mov. 692334 Prot.Documento 2003/106828 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. N. 236 DELLA STAZIONE ALPINA. RICOSTRUZIONE DELLA GALLERIA DELLA STAZIONE ALPINA IN SAUZE D'OULX. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 175251/2002 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/ 9/9/10) (U.I./E.A. EURO 1.552.725,01)	173.713,23
2003	Nro Mov. 695153 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)	55.313,02
2003	Nro Mov. 697001 Prot.Documento 2003/140283 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA. SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E AMMO- DERNAMENTO DELLE TRAVERSE DI PERRERO E CHIOTTI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 207641/2002 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/ 8/9/10/11/12/13) (U.I./E.A. EURO 4.103.250,06.=)	346.564,45
2003	Nro Mov. 697829 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	129.584,39
2003	Nro Mov. 722425 Prot.Documento 2003/271951 - COSTRUZIONE DI DUE ROTATORIE STRADALI SULLA EX SS 663 DI SALUZZO, ALLA INTERSEZIONE CON LE VIE SAN GIOVANNI E SAN SEBASTIANO DI AC- CESSO NORD E SUD ALL'ABITATO DI LOMBRIASCO IN COMUNE DI LOM- BRIASCO E CASALGRASSO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (E.A./U.I. EURO 1.000.000,00.=)	966.947,99



<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 402 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b> <b>Risorsa: 4029700 CONTRIBUTI DALLO STATO PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA'</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 724100 Prot.Documento 2003/279562 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. N. 156 DI LUSERNETTA. ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE TRA IL COMUNE DI BIBIANA E IL COMUNE DI LUSERNETTA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 168219/2002 - INT. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11) (E.A./U.I. EURO 296.962,72.=)	15.382,71
2003	Nro Mov. 728357 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.=)	216.263,19
2003	Nro Mov. 734243 Prot.Documento 2003/325464 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. N. 254 DEL FRAIS 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 475.140,35.=)	49.302,64
2003	Nro Mov. 735509 Prot.Documento 2003/329151 - IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183, COMMA E, D. LGS. 267/2000. (UE. A. / U. I. EURO 3.098.742,00.=)	3.098.742,00
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>5.109.359,24</b>
2004	Nro Mov. 777316 Prot.Documento 2004/222670 - PROGETTO STRATEGICO "STRADE SICURE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA" S.P. N. 92 DI CASTIGLIONE. VARIANTE NEI COMUNI DI SAN MAURO E CA- STIGLIONE. III LOTTO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIF. DEL Q.E. CON PARZIALE UTILIZZO DEL RIBASSO DI GARA. APPROVAZIONE. (PROG. N. 61767/99 INT. 1/2/3/4/5/6/7) (E.A./U.I. EURO 81.462,00)	81.462,00
2004	Nro Mov. 799162 Prot.Documento 2004/402659 - S.P. N. 107 DI BRUSASCO. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA CON SISTEMAZIONE DI INCROCIO SULLA S.P. N. 107 DI BRUSASCO IN COMUNE BRUSASCO. IMPEGNO DI SPESA. (E/A - U/I EURO 200.000,00=)	17.542,55
2004	Nro Mov. 800473 Prot.Documento 2004/468979 - S.P. N. 78 DI VESTIGNE'. SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INCROCIO IN LOCALITA' TINA DEL COMUNE DI VESTIGNE'.IMPEGNO DI SPESA. (E.A./U.I. EURO 200.000,00=)	15.175,09
2004	Nro Mov. 800501 Prot.Documento 2004/468992 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO . S.P. N. 24 DI VILLANOVA. REALIZZAZIONE DI NUOVE INTERSEZIONI E MESSA IN SICUREZZA. I LOTTO. IMPEGNO DI SPESA (E.A./U.I. EURO 200.000,00=)	1.937,15
2004	Nro Mov. 800505 Prot.Documento 2004/468992 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO . S.P. N. 24 DI VILLANOVA. REALIZZAZIONE DI NUOVE INTERSEZIONI E MESSA IN SICUREZZA. I LOTTO. IMPEGNO DI SPESA (E.A./U.I. EURO 200.000,00=)	14.000,00
2004	Nro Mov. 800885 Prot.Documento 2004/470093 - S.P. N. 53 DI SAN GIORGIO. REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA AAL'IN- CROCIO CON LA S.P. N. 41 DIR. IN COMUNE DI OZEGNA. (E.A./U.I. EURO 300.000,00)	11.765,86
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>141.882,65</b>
2006	Nro Mov. 935178 Prot.Documento 2006/506510 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. N.254 DEL FRAIS. ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 207628/2002) (E.A./U.I. EURO 410,75)	410,75
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>410,75</b>
2007	Nro Mov. 988945 Prot.Documento 2007/1094837 - REGOL. PER LA RIPART. DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETT. AI SENSI ART. 18 L. 11/02/94 N. 109 E S.M.I.-XX GIOCHI OLIMPICI INV. "TORINO 2006". SP 215 SESTRIERE, LAVORI PROT. CORPO STRADALE. ADEG. E SIST. SOVRAST. STRAD. COSTITUZ. GRUPPO DI PROG. ESEC. LAV. RIP. FONDO. PROV. US 22.423,01-UI 4.695,31-EA 4.695,00	4.695,00
2007	Nro Mov. 989386 Prot.Documento 2007/1112072 - REGOLAM. PER RIPA. FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER PROGETTAZ. AI SENSI ART. 18 LEGGE 11/02/94 N. 109 E S.M.I.XX GIOCHI OLIMPICI INV. "TORINO 2006". SP 169 VAL GERMANASCA. SISTEM. SOVRASTRUT. STRAD. E AMMOD. TRAVERSE DI PERRERO E CHIOTTI. COST. GRUP. PROG. ESE. LAV. RIP. FONDO-PROV. (US 15.992,56-EA 2.284,00-UI 2.284,34)	2.284,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>6.979,00</b>
2008	Nro Mov. 1070431 Prot.Documento 2008/56876 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO (PROGETTO N. 98324/07 - CUP J19J07000010003) (E.A - U.I. EURO 1.300.000,00=)	80.000,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>80.000,00</b>

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>		
<b>Categoria: 402 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>		
<b>Risorsa: 4029700 CONTRIBUTI DALLO STATO PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA'</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>

**Totale Risorsa 4029700****6.324.694,82**

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

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1136274 Prot.Documento 2009/47779 - ED. SC. VARI. INT. MIRATI ALL'UTIL. FONTI RINN.P PROD. EN. EL ITC PASCAL, NUOVA SUCC. SANGANO. AFF. LAV. A PRC. NEG. GEBIM IMPIANTI SRL (PR. 1178925/07-I.1 CUP J66G07000300003, CIG 0357658CB4 CONTR STR MUTUO B. DEXIA-CREDIOP 12/12/08 E FORM. IMP. 22/3/2007 (E.A. EURO 41.780,00 / U.S. EURO 55.995,96 / U.I. EURO 41.780,00)	20.890,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>20.890,00</b>
	<b>Totale Risorsa 4029725</b>	<b>20.890,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>402</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4029730</b>	<b>TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1075050 Prot.Documento 2008/60319 - FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI: PROGETTO LABOR (LAVORO+AZIONI+BENEFICI +ORGANIZZAZIONE+RETE). APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COMMI 5 E 6 DEL TESTO UNICO 267/2000. (E. A. / U. I. 1.620.000,00 EURO).	162.000,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>162.000,00</b>
2010	Nro Mov. 1177882 Prot.Documento 2010/37114 - FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI: PROGETTO ELISTAT. APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL TESTO UNICO 267/2000. AFFIDAMENTO A CSI-PIEMONTE. (E. A-U.I. . EURO 228.000 - U. S. EURO 278.000,00)	228.000,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>228.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 4029730</b>	<b>390.000,00</b>

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 402 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b> <b>Risorsa: 4029735 TRASFERIMENTI DI CAPITALI -MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1080837 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)	155.143,28
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>155.143,28</b>
	<b>Totale Risorsa 4029735</b>	<b>155.143,28</b>

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2001	Nro Mov. 575948 Prot.Documento 2001/92726 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE MIRADO- LO SUL TORRENTE CHISONE LUNGO LA S.P. N. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CO.GE.FA. SPA. PROG. N. 92751/2001 INT. N. 1/2/3/4/5 (U/I E/A L. 9.509.558.056.= EURO 4.911.276,87=)	82.418,87
2001	Nro Mov. 578747 Prot.Documento 2001/102175 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - S.P. N. 219 DI MEZZENILE. CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SULLA STURA DI LANZO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 109364/2001 - INT. N. 1/2/3/4. (U.I./E.A. L. 450.000.000.= - EURO 232.405,60)	53.372,29
2001	Nro Mov. 578888 Prot.Documento 2001/108205 - ALL. OTT. 2000. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE E DI BONIFICA DEI VERSANTI DALLA PROGR. KM. 1+100 AL KM. 2+500 LUNGO LA SP N. 47 DELLA VAL SOANA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BITUX SRL. E.A/U.I. L. 384.782.561.= EURO 198.723,61.= U.S. L. 348.984.703.= EURO 180.235,56.=	10.835,43
2001	Nro Mov. 578988 Prot.Documento 2001/111016 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. LAVORI DI RI- COSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE E DI BONIFICA VERSANTE SUL RIO GUARIA E SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE SOANA ALLA PROGR. KM. 10+500. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CO.GE.CA. S.R.L. E/A-U/I L. 2.946.320.494/E.1521647-U.S. L. 2.730.199.074/E.1410020,15.=	706,51
2001	Nro Mov. 579056 Prot.Documento 2001/111634 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA. SISTE- MAZIONE FRANA AL KM. 17+000. TRATTATIVA PRIVATA. AGGIUDICAZIONE IMPRESA BARUS LUCIANO DI BARUS PAOLO E C. SNC. E/A-U/I L. 567.011.498.= - EURO 292,837.=).	4.004,16
2001	Nro Mov. 579409 Prot.Documento 2001/112437 - ALLUVIONE DEL 14/15 OTTOBRE 2000. S.P. N. 213 DI EXILLES. RICOSTRUZIONE SCOGLIERA E SISTEMAZIONE ALVEO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PROG. N.113174/2001 INT. N.1/2/3 E/A - U/I LIRE 430.000.000 EURO 222.076,47	28.733,98
2001	Nro Mov. 580923 Prot.Documento 2001/120535 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LAN ZO. REGOLAMENTAZIONE ALVEO TRA LE PROGR. KM. 27+400 E KM. 27+700. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CEVIG SNC. PROG. N. 49932/2001 INT. N. 1/2/3/4/5/6 (E/A - U/I L. 1865153654 EURO 963271,47 U/S L. 1718344938 EURO 887451,10)	20.653,55
2001	Nro Mov. 585180 Prot.Documento 2001/149522 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE ORCO A FELETTO ALLA PROGR. KM. 1+800 ED OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO LA S.P. N. 41 DI AGLIE'. AGGIUD. ALLA DITTA COGEIS S.P.A. U/S L. 10.190.330.784/EURO 5.262.866,64 U/I-E/A L. 11.059.214.784/EURO 5.711.607,77	33.786,80
2001	Nro Mov. 585580 Prot.Documento 2001/152231 - ALLUVIONE DEL 14/15 OTTOBRE 2000. S.P. N. 227 DELLA PROVONDA. RICOSTRUZIONE SCOGLIERA E SISTEMAZIONE ALVEO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO. PROG. N. 152235/2001 INT. N. 1/2/3/4/5. E/A U/I L. 750.000.000 - EURO 387.342,67 U/S L. 10.710.000 - EURO 33.105,34	136.261,18
2001	Nro Mov. 586152 Prot.Documento 2001/156124 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - S.P. N.24 DI VILLANOVA. REGOLAMENTAZIONE ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL TORRENTE STURA DI LANZO TRA LE PROGR. KM.1+400 E KM.1+500. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VIETA QUINTO & FIGLI SAS. E/A-U/I L. 3.723.900.154 EURO 1.923.233,93. U/S L. 3.323.901.809 EURO 1.716.652,02PROG.41966/01 INT.1/.../6	146.505,11
2001	Nro Mov. 587255 Prot.Documento 2001/163801 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 49 DI RIBORDONE. COSTRUZIONE BRIGLIE DI REGOLAZIONE ALVEO A DIFESA DEL CORPO STRADALE TRA LE PROGRESSIVE KM. 6+050 E KM. 8+000. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MATTIODA P. E FIGLI SPA. (U.S. L. 2.953.633.939/E.1.525.424,63) (E.A./U.I. L. 3.221.834.129/EURO 1.633.938,46)	7.112,99
2001	Nro Mov. 587259 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=)	10.329,20
2001	Nro Mov. 588695 Prot.Documento 2001/170093 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. LAVORI DI RI- COSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE E DI BONIFICA DEL VERSANTE IN ROC- CIA ALLA PROGR. KM. 8+900. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUROSOL SRL E.A/ U.I. L. 476.444.720.= EURO 246.063,16.= U.S/L. 405.724.061.= EURO 209.022,53.=	2.458,81
2001	Nro Mov. 588948 Prot.Documento 2001/172545 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 173 DELL'ASSIETTA. SISTEMAZIONE FRANE. APPROVAZIONE PROGETTO. PROGETTO N. 172583/2001 - INT. N. 1/2/3. (E.A./U.I. L. 500.000.000.= - EURO 258.228,45)	51.588,68

<b>Titolo:</b>	<b>4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2001	Nro Mov. 589230 Prot.Documento 2001/174296 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 170 DI MASSELLO. RIPRISTINO FRANE AL KM 6+100 IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSELLO. APPROVAZIONE VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. PROGETTO N. 23180/2001 - INT. 1/2/3/4/5. E.A./U.I. L. 250.000.000.= - EURO 129.114,22	3.408,61
2001	Nro Mov. 589927 Prot.Documento 2001/178110 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 142 DI PIOBESI. RIFACIMENTO ATTRA VERSAMENTI IDRAULICI TRA IL KM. 11+800 E IL KM. 12+800 IN TERITO RIO DEL COMUNE DI CARIGNANO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.B.C. SRL PROG. N. 22465/2001 INT. N. 1/2/3/4. E/A-U/I L.132.552.547/E 68.457,68. U/S L.123.534.067/E 63.800,02.	3.083,97
2001	Nro Mov. 591126 Prot.Documento 2001/184107 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - S. P. N. 18 DI ROBASSOMERO. RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE STURA - LOTTO 2 - DIFESE SPONDALI E CONSOLIDAMENTO PONTE ESISTENTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (U.I./E.A. L. 3.000.000.000.= EURO 1.549.370,70)	155.840,81
2001	Nro Mov. 591662 Prot.Documento 2001/186685 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 142 DI PIOBESI. SISTEMAZIONE PONTE SUL TORRENTE CHISOLA AL KM. 8+450 IN COMUNE DI PIOBESI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TEKNO-GREEN SRL. PROG. N. 70719/2001 INT. N. 1/2/3/4. E/A-U/I L.90.760.750/E 46.874,02. U/S L.68.549.790/E 35.403,02.	1.384,44
2001	Nro Mov. 591840 Prot.Documento 2001/188342 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 48 DI PIAMPATO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FONDAZIONE DELLA PILA CENTRALE DEL PONTE SUL TORRENTE SOANA ALLA PROGR. KM. 1+700. E.A./U.I. L. 258.400.000.= EURO 133.452,46.= U/S L. 220.872.672.= EURO 114.071,21.=	312,35
2001	Nro Mov. 591932 Prot.Documento 2001/188816 - ALLUV. OTTOBRE 2000. S.P. 169 VAL GERMANASCA.INTERV. MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE TRA LE PROGR. KM. 1+400 E KM.20+000. FINANZ. DELL'OPERA. AFF. INCARICO DI PROGETT., DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABIL. LAVORI, RILIEVI AL DOTT. CASALE,ESECUZ. SONDAGGI DITTA GEO-TEK E RIPRESA ALIFOTO. EA.U.I. 2.000.000.000-U.S. 158.931.269	94.281,47
2001	Nro Mov. 592392 Prot.Documento 2001/191636 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 172 DEL COLLE DELLE FINESTRE. SISTEMAZIONE FRANA DAL KM. 30+320 AL KM. 30+500. AGGIUDICAZ. ALLA DITTA SISEA SPA. E.A./U.I. L. 641.519.030= (EURO 331.316,93) U.S. L. 615.087.430= (EURO 317.666,15)	2.591,64
2001	Nro Mov. 592523 Prot.Documento 2001/191913 - ALL. OTT.2000.S.P. N.169 DELLA VAL GERMANASCA. COMPLETAM.SISTEMAZIONE DEFINIT.DELLA FRANA IN CORRISPONDENZA DEL TORNANTE PRESSO LA MINIERA "LA GIANNA"ALLA PROGR.KM.14+800.AFF.INC.DI PROG.,DIREZ LAVORI,MISURE,CONTABILITA' E CERTIF. REG. ESEC. AL DOTT.ING.GEOL. MARCO CASALE. E/A-U/I L.1.000.000.000/ - U/S L.115.880.728	4.434,94
2001	Nro Mov. 593672 Prot.Documento 2001/200864 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. LAVORI DI COSTRUZIONE DIFESE SPONDALI A PROTEZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE ORCO A RIVAROLO LUNGO LA SP N. 222 DI CASTELLAMONTE. AGG. ALLA DITTA OBERT COSTRUZIONI SRL. E/A - U/I L. 2.115.007.562.= EURO 1.092.310,25.= U/S L. 1952.755.782.= EURO 1.008.514,20.=	22.420,08
2001	Nro Mov. 594007 Prot.Documento 2001/203846 - ALLUVIONE GIUGNO 2000. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE DI CUI ALLA ORDINANZA DEL MINISTRO DEGLI INTERNI N. 3076 IN DATA 03/08/2000 PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI. QUIET. N. 820 DEL 17/4/01- MANDATO N. 18224. E/A- U/I L.. 840.000.000.= EURO 433.823,80.= E/R L. 588.000.000.= EURO 303.676,66.=	130.147,14
2001	Nro Mov. 594141 Prot.Documento 2001/204756 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. LAVORI LAVORI DI SISTEMAZIONE A SEGUITO DI FRANA LUNGO LA SP. N. 69 DI QUINCINETTO NEL COMUNE DI QUASSOLO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ING. VITO ROTUNNO S.P.A. E/A-U/I L. 864.381.600.= EURO 446.415,84.= U/S L. 803.920.033.= EURO 415.190,05.=	11.148,98
2001	Nro Mov. 595158 Prot.Documento 2001/199180 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP N. 24 DI VILLANOVA. REGOLAMENTAZIONE ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL TORRENTE STURA DI LANZO TRA LE PROGR. KM 1+400 E KM 1+500. AGGIUDIC. DITTA VIETA SAS. RETTIFICA DETERMINA N. 43-156124 DEL 23/07/2001 EA/UI L. 11.043.993=/EURO 5.703,75	5.703,75
2001	Nro Mov. 595343 Prot.Documento 2001/211806 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 172 DEL COLLE DELLE FINESTRE. SISTEMAZIONE FRANA AL KM. 32+400. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SISEA SPA E.A./U.I. L. 183.244.052=/EURO 94.637,65 U.S. L. 119.463.252=/EURO 61.697,62	117,67

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2001	Nro Mov. 597331 Prot.Documento 2001/226906 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 48 DI PIAMPRATO. RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE E BONIFICA DEI VERSANTI ALLA PROGRESSIVA KM. 2+000. APPROVAZIONE PROGETTO. (E.A./U.I. L. 250.000.000.= - EURO 129.114,22) (U.S. L. 24.816.600.= - EURO 12.816,70)	585,36
2001	Nro Mov. 603371 Prot.Documento 2001/257329 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 166 DELLA VAL CHISONE. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CHISONE A VILLAR PEROSA E DEL- LE DIFESE SPONDALI. FINANZIM. DELL' INTERVENTO. INTEGRAZIONE IN- CARICO PROG. ESEC. DELLE OPERE DI DIFESA SPOND. ING.R. BARRA.COL- LAUDO ING.P.MARRO. EA/UI 6.800.000.000/ U.S.195.016.195	62.853,27
2001	Nro Mov. 606606 Prot.Documento 2001/268392 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA. COSTRUZIONE VALLO E RETI PARAMASSI ALLA PROGR. KM. 7+300. FINAN- ZIAMENTO.AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL DOTT. ING. GEOL. MARCO CASALE. PROG. 268398/01 INT. N. 1/2. EA/UI L. 600.000.000./EURO 309.874,14 - US 47.612.234/E. 24.589,6	7.877,71
2001	Nro Mov. 606947 Prot.Documento 2001/269409 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 48 DI PIAMPRATO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PONTI E MURI ALLE PROGR. KM. 3+200, KM. 3+520. KM. 4+480 E KM. 5+800. FINANZIAMENTO. INCARICO DI PROGETTAZIONE AL DOTT. ING. GIUSEPPE PIOVANO. E.A./UI L. 420.000.000/EURO 216.911,90 - U.S. L. 25.548.552/EURO 13.194,73	1.060,09
2001	Nro Mov. 608035 Prot.Documento 2001/273840 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 193 DELLA COLLETTA. LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE SANGONE ALLA PROGR. KM. 12+300. IMPEGNO DI SPESA E.A./U.I. L. 6.250.000.000=EURO 3.227.855,62	3.014.970,72
2001	Nro Mov. 608249 Prot.Documento 2001/273986 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 143 DI VINOVO. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE SANGONE ALLA PROGR. KM. 4+800 E DIFESE SPONDALI. IMPEGNI DI SPESA	2.316.913,90
2001	Nro Mov. 608299 Prot.Documento 2001/274637 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 140 DI NONE. DIRAMAZIONE PIOBESI. ADEGUAMENTO LIVELLETTA E SISTEMAZIONE SEDE STRADA- LE DAL KM. 2+950 AL KM. 3+300. IMPEGNO DI SPESA E.A./U.I. L. 320.000.000=EURO 165.266,21	23.618,28
2001	Nro Mov. 608395 Prot.Documento 2001/274890 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 166 DELLA VAL CHISONE. RICOSTRUZIONE E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO TRA LE PROGR. KM. 0+000 E KM. 6+300. APPROVAZIONE PROGETTO. PROG. N. 275482/01 INT. 1/2/3. E.A./U.I. L. 500.000.000.=EURO 258.228,45	4.625,35
2001	Nro Mov. 609140 Prot.Documento 2001/274863 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE MIRADOLO SUL TORRENTE CHI- SONE. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA IN RIDUZIONE E MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO. U.I. L. 150.000.000.=EURO 77.468,5 E.A U.I 6.124.246 EURO 3.162,91	3.162,91
<b>Totale anno 2001</b>		<b>6.459.311,00</b>
2002	Nro Mov. 635435 Prot.Documento 2002/135365 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. LAVORI DI RI- COSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE E DI BONIFICA VERSANTE SUL RIO GUARIA E SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE SOANA ALLA PROGR. KM. 10+500. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. PROG. N. 111202/01 INT. N. 1/2/3. E.A./U.I. EURO 51.646,00	133,17
2002	Nro Mov. 649919 Prot.Documento 2002/207886 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. VARIANTE IN GALLERIA DAL KM. 3+650 AL KM. 3+750. MODIFICA AL QUADRO ECONOMI- CO. (PROG. N. 164474/2001 - INT. N. 1/2/3/4/5) (E.A./U.I. EURO 51.646,00.=)	946,19
2002	Nro Mov. 651126 Prot.Documento 2002/215447 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 41 DI AGLIE'. LAVORI DI RICOSTRU- ZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE ORCO A FELETTO ALLA PROGR. KM.1+800 ED OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA. MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO. (E.A. U.I. EURO 51.646,00)	51.646,00
2002	Nro Mov. 657292 Prot.Documento 2002/263270 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 46 DI FRASSINETTO. RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE E SISTEMAZIONE FRANE TRA LE PROGR. KM. 0+000 E KM. 9+000. APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA DI SOMMA URGENZA. INTEGRAZIONE DI SPESA E MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO. PROG.273885/01 INT.1/2/3/4 (EA-UI EURO 57110,00. US E. 38.960,10)	4.371,39



<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2002	Nro Mov. 670303 Prot.Documento 2002/319585 - ALL. 10/2000. SP 49 DI RIBORDONE. COSTR. BRIGLIE REGOLAM. ALVEO A DIFESA CORPO STRAD. TRA PROGR. KM.6+050 E KM. 8+000. APPR. LAVORI COMPL. IN ECONOMIA DI SOMMA URGENZA. ESTENSIONE INC. PROF.LE PER PREDISP. VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL DOTT. ING. M.GRASSI.INTEGR. SPESA E MODIF. QUADRO ECON. (EA/UI E. 313.292,00-US E. 31284,72)	20.959,36
2002	Nro Mov. 670311 Prot.Documento 2002/319590 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 33 DELLA VAL GRANDA - DIRAMAZIONE PER CERES. INTERVENTO DI OPERE DI RINFORZO SCOGLIERA DANNEGGIATA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 325554/2002 - INT. N. 1/2/3) (E.A./U.I. EURO 77.469,00=)	77.469,00
2002	Nro Mov. 670317 Prot.Documento 2002/319592 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 32 DELLA VAL LE DI VIU'.COSTRUZIO- NE MURO TRA LE PROGR. KM. 33+100 E KM. 33+120. RISISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE TRA LE PROGR. KM. 34+300 E KM. 34+340. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 325305/2002 INT. N. 1/2/3). (E.A EURO 103.000,00= - U.I EURO 154.000,00=)	103.000,00
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>258.525,11</b>
2003	Nro Mov. 693497 Prot.Documento 2003/119518 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 99 DI SAN RAFFAELE CIMENA.SISTEMAZ. FRANE AI KM 0+300 0+700 5+300 E 8+300. ADEGUAMENTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLA LEGGE N. 166/2002. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. IMPEGNO DI SPESA. EA/UI EURO 24.764,35	24.426,23
2003	Nro Mov. 703386 Prot.Documento 2003/174314 - ALLUVIONE GIUGNO 2002. EX S.S. 565 PEDEMONTANA. CONSOLIDAMENTO PILE DEL VIADOTTO SUL TORRENTE ORCO A SALASSA. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL DOTT. ING. G. NOASCONO. (EA/UI EURO 499.176,35 - U.S. EURO 15.912,00)	149.813,18
2003	Nro Mov. 709278 Prot.Documento 2003/203408 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 97 DI CINZANO. REALIZZAZIONE DI UN MURO ALLE PROGR. KM. 10+600 E PROGR. KM. 10+700. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 315722/2002 INT. N. 1/2/3/4/5) (U.I. EURO 149.455,58 - E.A. EURO 150.000,00).	45.000,00
2003	Nro Mov. 712909 Prot.Documento 2003/219782 - ALL. OTTOBRE 2000. SP N.222 DI CASTELLAMONTE.COSTRUZIONE DEL PON- TEDI ATTRAVERS. RIO RIBES NEI COMUNI DI COLLERETTO GIACOSA, LO- RANZE' E SAMONE. APPROV. PROG. ESECUTIVO. (DEV. MUTUI CASSA DDPP N. 4255835/94, N. 4259988/95, N. 4245833/93, N. 4256322/94) (E.A./U.I. E.2.160.000,00-EPR/UPR E.853.157,00-US E.1.465.061,01)	1.415.271,07
2003	Nro Mov. 725905 Prot.Documento 2003/288554 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 47 DELLA VAL SOANA. LAVORI DI RICO- STRUZIONE DEL CORPO STRADALE ALLA PROGR. KM 11+200 E DI SISTE- MAZIONE IDRAULICA A PROTEZ. DELLE SPALLE DEL PONTE SUL TORRENTE FORZO ALLA PROGR. KM 12+470. LOTTO A. VARIANTE IN C.O. E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. APPROVAZ. (EA/UI E. 91.950,00 US E. 73.293,08)	14.633,38
2003	Nro Mov. 727586 Prot.Documento 2003/300031 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. VARIANTE IN GALLERIA DAL KM 3+650 AL KM 3+750. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE. (PROG. N. 164474/2001 - INT. N. 1/2/3/4/5) (E.A./U.I. EURO 107.224,23 U.S. EURO 326.746,00)	3.302,80
2003	Nro Mov. 728696 Prot.Documento 2003/305849 - ALLUVIONE GIUGNO 2002. EX S.S. 565 "PEDEMONTANA". CONSOLIDAMENTO PILE DEL VIADOTTO SUL TORRENTE ORCO A SALASSA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 211155/2003) (E.A./U.I. EURO 622,72)	186,82
2003	Nro Mov. 733142 Prot.Documento 2003/321792 - PROGETTO STRATEGICO. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 268 DEL TRUCCO. RIFACIMENTO PONTICELLI SU GORA DEI RONCHI E RIO VALSORDA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (EA/UI EURO 258.228,45)	243.780,71
2003	Nro Mov. 734242 Prot.Documento 2003/325463 - PROGETTO STRATEGICO. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA. SISTEMAZIONE FRANA AL KM. 17+000. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 85.862,00=)	8.627,61
2003	Nro Mov. 735320 Prot.Documento 2003/328405 - PROGETTO STRATEGICO 3250. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 236 DELLA STAZIONE ALPINA. DISSESTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. E.A./U.I. EURO 366.000,00	327.929,94

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 735361 Prot.Documento 2003/328525 - PROGETTO STRATEGICO 3250. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 173 DEL COLLE DELL'ASSIETTA. RICOSTRUZIONE MURI E STABILIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE TRA LE PROG. KM 0+000 E KM 36+000. OPERE COMPLEME- TARI. IMPEGNO DI SPESA. (E.A./U.I EURO 58.000,00.=)	2.200,00
2003	Nro Mov. 736252 Prot.Documento 2003/331532 - ALLUV. GIUGNO 2002. SP. N. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COSTRUZ. DI OPERE DI SOSTEGNO ALLA PROGR. KM. 14+650. APPROV. QUADRO ECO- NOMIC0 E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ALLA DOTT. GEOL. MARINA PERINO. (E.A. EURO 76.740,00= U.I EURO 96.740,00= - U.S. EURO 1.951,76)	23.022,00
<b>Totale anno 2003</b>		<b>2.258.193,74</b>
2004	Nro Mov. 747408 Prot.Documento 2004/56690 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 267 DI LOMBARDORE. CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DEL PONTE E DELLA BRIGLIA SUL TORRENTE MALONE ALLA PROGR. KM. 20+100. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETT. DEF. E ESEC. AL DOTT. ING. G. NOASCONO. (E.A./U.I. EURO 180.000,00.= - U.S. EURO 9.400,32.=)	180.000,00
2004	Nro Mov. 754603 Prot.Documento 2004/94693 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 33 DELLA VAL GRANDE. SISTEMAZIONE MURI TRA LE PROGR. KM. 1+000 E KM. 1+209 NEL COMUNE DI CERES. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 96314/04 - INT. N. 1/2/3/4/5/6) (E.A. EURO 139.000,00.= - U.I. EURO 138.671,50.=)	67.420,95
2004	Nro Mov. 754658 Prot.Documento 2004/94950 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO. DIRAMAZIONE PER TRAVES. RIPRISTINO DEL MURO DEL PONTE SUL RIO VILLA E SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA ALLA PROGR. KM. 1+050. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 95125/04 - INT. N.1/2/3/4/5/6) (E.A. EURO 51.000,00.=U.I. EURO 50.932,39.=)	16.942,16
2004	Nro Mov. 754669 Prot.Documento 2004/94979 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 48 DI PIAMPRATO. LAVORI DI SISTE- MAZIONE DEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PISTA PROVVISORIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (E.A. EURO 258.000,00 - U.I. EURO 237.195,95)	256.816,94
2004	Nro Mov. 754683 Prot.Documento 2004/95001 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 33 DELLA VAL GRANDE. RIFACIMENTO DEL CANALE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E OPERE CON- NESSE ALLA PROGR. KM. 2+200. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 91.000,00 - U.I. EURO 85.783,11)	52.991,69
2004	Nro Mov. 755863 Prot.Documento 2004/103183 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 196 DI PISCINA. COSTRUZ. DEL MURO DI SOSTEGNO TRA LE PROGR. KM 1+350 E KM 2+000. AFFIDAMENTO INCA- RICO DI PROGETT. DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' A STUDIO ASS. M. BOCCO, A. VENTURA, A. CHUVIE NELLA PERSONA DELL'ING. M. BOCCO.(EA/UI E. 306.000,00-U.S. E.31.872,25)	287.061,17
2004	Nro Mov. 761417 Prot.Documento 2004/138380 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 172 DEL COLLE DELLE FINESTRE. RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE CON MURATURA E CLS E PIETRE TRA LE PROGR. KM. 3+000 E KM. 5+400. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 232.000,00 - U.I. EURO 231.298,74)	232.000,00
2004	Nro Mov. 764579 Prot.Documento 2004/154174 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 48 PIAMPRATO. INTERVENTI DI SISTEMAZ. PONTI E MURI ALLE PROGR. KM 3+200, KM 3+520, KM 4+480 E KM 5+800. OPERE DI COMPLET. ALLA PROGR. KM. 4+480. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA ALLA SOC. SERTEC SRL NELLA PERSONA ING. GABRIELE. (EA E.309.000-UI E.308.868,94-US E.18.561,18)	309.000,00
2004	Nro Mov. 765326 Prot.Documento 2004/157262 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP N. 63 DI COLLERETTO GIACOSA-RIPRISTINO DELLA BRIGLIA DEL PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA ALLA PROGRESSIVA KM 4+500. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECU- TIVA DIREZIONE LAVORI ALL'ING. GIANLUCA NOASCONO. (E.A/U.I. EURO 258.000,00 - U.S. EURO 29.376,00)	257.651,88
2004	Nro Mov. 766808 Prot.Documento 2004/164252 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - GIUGNO 2002. S.P. N. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DALLA PROGR. KM. 14+550 ALLA PROGR. KM. 14+650. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 92.000,00 - U.I. EURO 91.715,32)	92.000,00
2004	Nro Mov. 771452 Prot.Documento 2004/189735 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. LAVORI DI RI- COSTRUZ. CORPO STRADALE ALLA PROGR. KM. 11+200 E SISTEMAZ. IDRAULICA A PROTEZ. DELLE SPALLE DEL PONTE SUL TORRENTE FORZO ALLA PROGR. KM. 12+470. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (E.A./U.I. EURO 106.000,00)	106.000,00

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2004	Nro Mov. 777234 Prot.Documento 2004/222106 - ALL. OTTOBRE 2000.S.P. N. 162 DI RORA'. RICOSTRUZ. MURI SOSTEGNO TRA LE PROGR. KM.6+850 E KM. 7+000. APPR. QUADRO ECON. ED AFFID. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALLA SOCIETA' SERTEC S.R.L. NELLA PERSONA DEL DOTT. ING. G. ODETTO. (E.A. EURO 154.000,00=-U.I. EURO 153.641,45=-U.S. EURO 9.960,73)	154.000,00
2004	Nro Mov. 777240 Prot.Documento 2004/222211 - ALL. OTTOBRE 2000. S.P.N. 162 DI RORA'.RIC. SCOGLIERA E CONSOLID. PONTE DI LUSERNA TRA LE PROGR.KM.0+200 E KM. 0+300.APPROV. QUADRO ECON. ED AFFID. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFIN.-ESECUTIVA ALLA SOCIETA' SERTEC S.R.L. NELLA PERSONA DEL DOTT. ING. G. ODETTO. (E.A. EURO 258.000,00=-U.I. EURO 257.395,78=-U.S. EURO 15.239,04)	258.000,00
2004	Nro Mov. 777982 Prot.Documento 2004/227798 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 167 DELLA VAL LEMINA. LAVORI DI SISTEMAZ. CORPO STRADALE E BONIFICA DEI VERSANTI ALLA PROGR. KM. 2+000 E TRA IL KM 2+280 E 2+400. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROG. DEFINITIVA E ESECUTIVA ALLO STUDIO TECN. ASS. ESSEBI INGEGNERIA NELLA PERS. ING. BARRA. (EA 232.000-UI 231.447,57-US 13.617,64)	174.179,00
2004	Nro Mov. 789299 Prot.Documento 2004/316192 - ALLUVIONE 13-16 OTTOBRE 2000. S.P. N. 70 DI QUASSOLO. RIPRISTINO E RIFACIMENTO SUOLATURA FONDO ALVEO DORA BALTEA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. N. 34128/2003 INT. N. 1/2/3). (E/A EURO 1.213.000,00 - U/I EURO 1.208.964,62)	1.213.000,00
2004	Nro Mov. 791924 Prot.Documento 2004/336343 - D.G.P. 258-70615 DEL 27/3/2001. "ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 156 DI LUSERNETTA. SISTEMAZIONE SPONDE LUNGO IL CANALE DI VIA VECCHIA". INTEGRAZIONE E MODIFICA. (PROG. N. 70739/2001) (E/A - U/I EURO 175.000,00=)	157.331,89
2004	Nro Mov. 791943 Prot.Documento 2004/336467 - D.G.P. 918-172807/2001 DEL 07/08/2001 "ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 6 DI PINEROLO/S.P. N. 174 DI BORGARETTO. SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DIFESE DEL PONTE SUL TORRENTE SANGONE". INTEGRAZIONE E MODIFICA. (PROG. N. 172811/2001) (E.A.-U.I. EURO 609.000,00).	368.650,42
2004	Nro Mov. 791973 Prot.Documento 2004/336534 - D.G.P. N. 919-178267/2001 DEL 07/08/2001 "ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 168 DI PRAMOLLO. SISTEMAZIONE SCARPATE A SEGUITO DELLE FRANE TRA LE PROGR. KM 0+000 E KM 6+432". INTEGRAZIONE E MODIFI- CA. (PROG. N. 172872/2001). (E.A./U.I. EURO 103.000,00=).	92.809,29
2004	Nro Mov. 801100 Prot.Documento 2004/471101 - ALLUV. OTT. 2000.S.P. N.164 DI S.SECONDO.SISTEM. IDRAUL. E STRUT. DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SECONDO DI PINEROLO. APPR. QUADRO ECON. RISOLUZIONE CONSENSUALE E NUOVO AFFID.INC. DI PROGETTAZIONE PRELIM. E DEFIN. ALLO STUDIO "ESSEBI INGEGNERIA" NELLA PERSONA DEL DOTT.ING. R.BARRA.(E.A.U.I. E. 1.032.000,00-U.S. E.32.812,32)	1.032.000,00
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>5.307.855,39</b>
2005	Nro Mov. 831373 Prot.Documento 2005/305005 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 8 DI DRUENTO. SISTEMAZIONE ATTRAVER- SAMENTO IDRAULICO SUL RIO CALORIA ALLA PROG.KM. 14+500 NEL COMUNE DI DRUENTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 250299/2005) (E.A./U.I. EURO 560.000,00.= - U.S. EURO 18.174,12.=)	560.000,00
2005	Nro Mov. 836447 Prot.Documento 2005/335348 - S.P. N.173 COLLE DELL'ASSIETTA. PROG. VALORIZZ. AMBIENTALE, TURI- STICA, 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.=)	480.000,00
2005	Nro Mov. 843739 Prot.Documento 2005/374987 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 92 DI CASTIGLIONE. ADEGUAMENTO DEL RILEVATO STRADALE IN ZONA GOLENALE MEDIANTE REALIZZAZIONE FORNI- CI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 382.000,00 - U.I. EURO 380.670,79)	382.000,00
2005	Nro Mov. 856201 Prot.Documento 2005/439329 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 143 DI VINOVO. ADEGUAMENTO IDRAU- LICO DEL PONTE SUL RIO OITANA IN COMUNE DI CARIGNANO. APPROVAZIO- NE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 246742/2005). (CUP J55E0000390003) (E.A. EURO 258.000,00-U.I. EURO 258.000,00-U.S. EURO 260.250,00)	256.397,44
2005	Nro Mov. 866447 Prot.Documento 2005/481842 - ATTUAZIONE ADPQ PER LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REA LE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' VEICOLARE. RACCORDI STRADALI E PARCHEGGI DI ATTES TAMENTO A SUD DELLA REGGIA DI VENARIA REALE. ACCERTAMENTO/IMPEGNO (E.A./U.I. EURO 3.791.610,06)	3.791.610,06

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2005	Nro Mov. 868923 Prot.Documento 2005/493724 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 165 DI PRAROSTINO. INTERVENTO GLOBALE DI SISTEMAZIONE FRANE FRA LE PROGR. KM 0+000 E KM 3+900. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 248014/2005). (E.A./U.I. EURO 233.580,00.=)	233.580,00
2005	Nro Mov. 869442 Prot.Documento 2005/495654 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE. APPRO- VAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.). (E.A./U.I. EURO 3.140.064,78 - U.S. EURO 1.422.597,91)	3.048.336,96
<b>Totale anno 2005</b>		<b>8.751.924,46</b>
2006	Nro Mov. 872921 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)	11.861.420,38
2006	Nro Mov. 893065 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)	347.125,66
2006	Nro Mov. 908564 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)	4.503.560,11
2006	Nro Mov. 915792 Prot.Documento 2006/285259 - ALL. OTT. 2000. SP 64 DELLA VALCHIUSELLA. CONSOLID. PONTE TORREN- TE CHIUSELLA ALLA PROGR. KM 0+450. APPROV. QUADRO ECON. E AFFID. INC. PROF. PROGETT. DEF. ED ESEC. ALLA SERTEC SRL IN PERS. ING. DOMENICO GABRIELE (PROG. 285427/06-CUP J17H06000510003) (E.A. EURO 360.000,00-U.I. EURO 358.986,09-U.S. EURO 8.200,80)	360.000,00
2006	Nro Mov. 916788 Prot.Documento 2006/293555 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. RICOSTR. DEL PONTE SUL TORRENTE CHISONE LUNGO LA SP. N. 164 DI SAN SECONDO. ISTITUZIONE GRUPPO DI PROGET- TAZIONE E RIPARTO DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER LA PRO- GETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 11.02.1994 N. 109 E SMI E/A-UI EURO 917,38.= U/S. EURO 13.349,81.=	917,38
2006	Nro Mov. 923081 Prot.Documento 2006/354961 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 50 DEL COLLE DEL NIVOLET. COSTRUZIONE DI DIFESE SPONDALI TRA LE PROGR. KM 1+000 E KM 18+000.APPROVAZIO- NE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 355195/2006). (CUP J17H06000580003). (E.A. EURO 258.000,00-U.I. EURO 256.733,23-U.S. EURO 133.037,72)	258.000,00
2006	Nro Mov. 927265 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)	350.000,00
2006	Nro Mov. 927283 Prot.Documento 2006/354064 - XX G.O.I. "TO 06". OP. CONN.REAL. VAR. SP 156 LUSERNETTA TRA BI- BIANA E LUSERNA S. GIOVANNI. APPR.PROG.DEF. AFF.INC.PROF.PROG.ES. E DIR. OP. OP.STRUTT.NUOVO PONTE TORR. LUSERNA ST. ASS.POLITHEMA ING.L.MARTINA.(PROG.453920/05 - CUP J11B06000290003). (E.A./U.I./U.S. EURO 50.344,19)	1.225.636,55
2006	Nro Mov. 936895 Prot.Documento 2006/520161 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A MONTE DELL'ABITATO DI PESSINETTO ALLA PROGR. KM 13+250. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 520248/2006) (E.A./U.I. EURO 98.000,00.=)	98.000,00
2006	Nro Mov. 937021 Prot.Documento 2006/524078 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 61 DI ISSIGLIO. RICOSTRUZIONE SCOGLIE- RA LUNGO IL TORRENTE CHIUSELLA ALLA PROGR. KM 4+950. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 524375/2006) (E.A. EURO 67.000,00.= - U.I. EURO 67.000,00.=)	67.000,00
2006	Nro Mov. 937271 Prot.Documento 2006/526907 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 214 DI SAUZE D'OULX. INTERVENTI DI PROTEZIONE DAL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' GRAN COMBA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 299262/2006 - CUP. J17H06000770003) (E.A. 515.999,14.= - U.I. EURO 516.000,00.=)	515.999,14

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2006	Nro Mov. 938584 Prot.Documento 2006/548637 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 SP 49 DI RIBORDONE. SISTEMAZIONE DEL VERSANTE PROV.LE PROGR. KM 2+000 E KM 7+000. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAMENTO (PROG. 505419/2005) (CUP J17H05000620003). (E.A. - U.I. EURO 150.000,00)	149.968,81
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>19.737.628,03</b>
2007	Nro Mov. 1005334 Prot.Documento 2007/1438769 - SP 227 DI PROVONDA. INTERVENTI DI RIPRISTINO AL KM 5+200 E KM 5+700 A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 272805/2007) (CUP J67H07000520003) (E.A. 3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S. 296.001,85)	3.997,00
2007	Nro Mov. 1006632 Prot.Documento 2007/1403450 - REGOL. PER LA RIPART. DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETT. AI SENSI ART 18 L. 11/02/94 N. 109 S.M.I.-ALL. OTT. 2000 SP 236 STAZIONE ALPINA. DISS. VALLE SEDE STRAD. INT. DEF. MESSA IN SICUREZZA. COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE ESEC. LAV. RIPARTIZ. FONDO PROVVEDIM. (U.S. EURO 4.141,77-U.I. EURO 163,30).	161,00
2007	Nro Mov. 978708 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).	500.000,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>504.158,00</b>
2008	Nro Mov. 1044093 Prot.Documento 2008/38311 - ALL. OTT. 2000- SP. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TOR- RENTE CHIUSELLA E SISTEM. CORPO STRADALE. COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E RIPARTO DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L. 11.2.94 N. 109 E SMI E.A./U.I. EURO 21.266,22 U.S. EURO 21.222,68	21.266,22
2008	Nro Mov. 1044114 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55	348,12
2008	Nro Mov. 1045223 Prot.Documento 2008/39068 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. SS589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO PINEROLO-PIOSSASCO. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO (PROG. 234690/2004) (E.A.-U.I. EURO 948,29 - U.S. EURO 592.043,05)	948,29
2008	Nro Mov. 1069428 Prot.Documento 2008/23139 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. 236 DELLA STAZIONE ALPINA. RICOSTRUZIONE GALLERIA DELLA STAZIONE ALPINA IN SAUZE D'OUX-COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E RIPARTO FONDO DESTINATO A INCENTIVI PROGET. AI SENSI ART.92 D.LGS 163/06 E SM.I U.S 11.558,00/2.582,34 U.I./U.S 168,77 U.S. 922,98 U.I./U.S 60,32	229,08
2008	Nro Mov. 1074426 Prot.Documento 2008/59983 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 32 DI VIU'. CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA IN LOCALITA' FUCINE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J63D08000150003) (E.A.- U.I. EURO 981,81 - U.S. EURO 314.018,19)	981,81
2008	Nro Mov. 1078491 Prot.Documento 2008/62067 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO.SISTE- MAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SE- CONDO PINEROLO.OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPRORIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J13D08000170003) (EA-UI EUR0 75.746,01-U.S. EURO 352.253,99)	72.000,00
2008	Nro Mov. 1078500 Prot.Documento 2008/62067 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO.SISTE- MAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SE- CONDO PINEROLO.OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPRORIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J13D08000170003) (EA-UI EUR0 75.746,01-U.S. EURO 352.253,99)	3.746,01
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>99.519,53</b>
2009	Nro Mov. 1101107 Prot.Documento 2009/17848 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO GALLENCA ALLA PROGR. KM 14+550. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J73D09000040003) (E.A. - U.I. EURO 15.000,00 - U.S. EURO 300.000,00)	15.000,00

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 4039700 CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE VIARIE.</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1110117 Prot.Documento 2009/25673 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI PER PRESENZA DI AMIANTO NATURALE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. REV. PROV. N. 201/15. (E/A EURO 68.500,00= E/R EURO 27.400,00=)	41.100,00
2009	Nro Mov. 1132901 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.=).	400.000,00
<b>Totale anno 2009</b>		<b>456.100,00</b>
2010	Nro Mov. 1146976 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.=).	4.525.215,23
2010	Nro Mov. 1146996 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.=).	290.000,00
2010	Nro Mov. 1166467 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)	15.000,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>4.830.215,23</b>
<b>Totale Risorsa 4039700</b>		<b>48.663.430,49</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>403</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4039730</b>	<b>CONTRIBUTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI DEL COLLE DEL LYS</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1999	Nro Mov. 503377 Prot.Documento 1999/80596 - COLLE DEL LYS. REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. PROGETTO N. 82117/99 - INT. 1. (U.I./E.A. L. 231.000.000.= EURO 119301,54 - U.S. L. 99.000.000.= EURO 51129,23 - U.S. L.185.950.260 - EURO 96035,30)	119.301,54

**Totale anno 1999** **119.301,54**

**Totale Risorsa 4039730** **119.301,54**

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>403</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4039740</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE DI FONDI STANZIATI DALLA AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, AI SENSI DELLA LEGGE 18/05/1989 N. 183, PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL NODO FLUVIALE DI IVREA</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1999	Nro Mov. 512262 Prot.Documento 1999/128517 - ALLUVIONE DEL 23/25 SETTEMBRE 1993. S.P. N. 222 DI CASTELLAMONTE. COSTRUZIONE DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO RIBES NEI COMUNI DI COLLERETTO GIACOSA, LORANZE' E SAMONE.APPROVAZIONE DEI PROGET- TI PRELIMINARI. (U/I E/A L. 3.036.000.000.= EURO 1567963,15 U/PR-E/PR. L. 2.000.000.000.= EURO 2.600.876,94=)	1.097.574,20
	<b>Totale anno 1999</b>	<b>1.097.574,20</b>
	<b>Totale Risorsa 4039740</b>	<b>1.097.574,20</b>



<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>403</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4039748</b>	<b>CONTRIBUTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' PROVINCIALE</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1999	Nro Mov. 520262 Prot.Documento 1999/151638 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI PREVENZIONE CADUTA MASSI IN FRAZIONE BIO'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. PROG. N. 144343/1999 - INT. N. 1/2. (U.I./E.A. L. 200.000.000.= - EURO 103.291,38)	103.291,38
	<b>Totale anno 1999</b>	<b>103.291,38</b>
2000	Nro Mov. 563593 Prot.Documento 2000/260227 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 S.P. 18 DI ROBASSOMERO RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE STURA IN TERRITORIO DI CIRIE'. TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI DEIRO R. E C.	141.417,64
	<b>Totale anno 2000</b>	<b>141.417,64</b>
	<b>Totale Risorsa 4039748</b>	<b>244.709,02</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>403</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4039750</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EX LL.RR. 44/2000 E 5/2001</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1022830 Prot.Documento 2008/20797 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2008. (E.A. EURO 1.149.324,00) (E.R. EURO 565.055,00)	584.269,00
<b>Totale anno 2008</b>		<b>584.269,00</b>
<b>Totale Risorsa 4039750</b>		<b>584.269,00</b>

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

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2007	Nro Mov. 1006229 Prot.Documento 2007/1347506 - ITIS AVOGADRO, C. S. MAURIZIO, 8, TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROG. N. 1350198/2007-INT. 1-3, CUP J12C07000080005) (U.I./PR. 161.314,14-E.A./PR. 163.000,00-U.I. E.A. 337.000,00)	337.000,00
2007	Nro Mov. 1006234 Prot.Documento 2007/1346353 - L.S. MAJORANA, V. ADA NEGRI, 14, MONCALIERI (TO). INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E PAVIMENTO PALESTRA. APPROV. PROG. DEFINIT.-ESECUT. (PROG. N. 1350082/2007- INT.1-3 - CUP J12C07000060005) (U.I./PR. 95.344,94-E.A./PR. 96.334,00-U.I. E.A. 203.666,00)	203.666,00
2007	Nro Mov. 1006240 Prot.Documento 2007/1384743 - L.S. GRAMSCI, V. ALBERTON, 10/A, IVREA. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE. APPROVAZ. PROG. DEFINIT.-ESECUT. (PROG. NUM. 1385700/2007-INT. 1-3-CUP J72C07000070005) (U.I./PR. EURO 126.868,22.= - E.A./PR. EURO 127.641,00.= - U.I./E.A. EURO 122.359,00)	97.214,49
2007	Nro Mov. 1006244 Prot.Documento 2007/1355859 - EDIFICI SCOLASTICI 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.=)	170.333,00
2007	Nro Mov. 1006253 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.=)	131.133,00
2007	Nro Mov. 1006319 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=)	177.000,00
2007	Nro Mov. 1006327 Prot.Documento 2007/1383830 - I.I.S. ALBERT, LANZO TORINESE. INTERVENTI DI ELIMINAZIONE UMIDITA' PIANO INTERRATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 1383856/07 - INT. 1/2/3, CUP J16G07000510005). (E./PR. EURO 113.000,00= U./PR. 111.965,29= U.I./E.A. 237.000,00)	237.000,00
2007	Nro Mov. 1006351 Prot.Documento 2007/1281976 - L.A. COTTINI, TORINO. SOSTITUZIONE COPERTURE IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1345089/07 - INT. 1/2/3, CUP J16G07000390003) (E./PR. EURO 196.334,00=U./PR. 194.438,97= U.I./E.A. 403.666,00)	403.666,00
2007	Nro Mov. 1006392 Prot.Documento 2007/1347298 - SUCCURSALE I.T.A.S. "SANTORRE DI SANTAROSA", TORINO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1356185/07 - INT. 1/2/3 - CUP J16G07000460005) (E./PR. EURO 96.334,00= U./PR. 95.353,47= U.I./E.A. 203.666,00=)	203.666,00
2007	Nro Mov. 1006398 Prot.Documento 2007/1368518 - L.S. MARTINETTI, CALUSO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE VETRATE PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1368528/07 - INT. 1/2/3, CUP J16G07000490005). (E./PR. EURO 58.000,00= U./PR. 57.382,62= E.A./U.I. 127.000,00=)	127.000,00
<b>Totale anno 2007</b>		<b>2.087.678,49</b>
2008	Nro Mov. 1045006 Prot.Documento 2008/38885 - L.S. MAJORANA, SUCC. (EX ITC MARRO), V. TORINO 32, MONCALIERI. INTERV. DI SOST. COPERTURA IN AMIANTO. INDIVID. MOD. DI AFFIDAM. MEDIANTE PROCED. APERTA (FORM. IMP. BANCA DEXIA CREDIOP 22/3/07, CONTR. REG. PIEMONTE, PR. 830777/07-INT. 1-3 CUP J26G07000180003) (E.A. EURO 170.210,00= U.I. EURO 164.895,00=)	170.210,00
2008	Nro Mov. 1046086 Prot.Documento 2008/39782 - L.S. CURIE, GRUGLIASCO. LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (FORMALE IMPEGNO BANCA DEXIA-CREDIOP 22/3/07, CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE, PROG. 820906/07-INT.1-3, CUP J26G07000170003) (E.A. EURO 110.110,00 / U.I. EURO 104.945,00)	110.110,00
2008	Nro Mov. 1052322 Prot.Documento 2008/44106 - L.C. PORPORATO, PINEROLO. INTERV. DI RISTRUTT. E ADEGUAM. NORMAT. MODALITA' AFFIDAM. MEDIANTE PROC. APERTA. APPR. "LISTA DELLE LAVORAZIONI ..." E "ELENCO DELLE VOCI DI PREZZO..."(FORM. IMPEGNO BANCA DEXIA-CREDIOP 22/3/07, CONTR. REG. PIEMONTE PROG. 916782/07 INT.1/2, CUP J13D07000080003) (E.A. 303.543,34/U.I. 298.228,34)	303.543,34

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 4039765 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1064361 Prot.Documento 2008/48752 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO - GRUGLIASCO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE - 1 LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 48751/2008 - INT. N. 1/2/3, CUP J26E08000040003) (E.U./PR. EURO 318.023,00= U.I./E.A. EURO 647.046,00=)	647.046,00
2008	Nro Mov. 1064642 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=)	503.666,66
2008	Nro Mov. 1064957 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=)	457.000,00
2008	Nro Mov. 1065777 Prot.Documento 2008/54542 - L.A. COTTINI, SUCC. TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E INTERV DI MANUT. STRAORD. APPROV. PROGETTO DEFINIT-ESECUTIVO E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO (PROG. N. 37645/08-INTT. 1-3 CUP J65G08000100005) (E.A./U.I. PR. 94.500,00.= - E.A./U.I. 200.000,00.=)	200.000,00
2008	Nro Mov. 1066081 Prot.Documento 2008/54654 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 50307/2008- INT. 1-3, CUP J16E08000050003) (E.A. PR/U.I. PR. 129.666,67 // E.A./U.I. 270.333,33=)	270.333,33
2008	Nro Mov. 1066269 Prot.Documento 2008/54726 - I.I.S. "8 MARZO", VIA LEINI' 54, SETTIMO TORINESE. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54728/08 - INT. 1/2/3, CUP J36E08000100003). (E.U./PR. EURO 199.333,34= - U.I./E.A. EURO 409.666,66=)	409.666,66
2008	Nro Mov. 1066412 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=)	337.000,00
2008	Nro Mov. 1066418 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=)	337.000,00
2008	Nro Mov. 1066475 Prot.Documento 2008/54789 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI/C.SO MON- TEVECCHIO,TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDINARIA. II LOTTO.APPROVAZIONE PROGETTO DE-8 FINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54803/08-INT.1/2/3, CUPJ16E08000120003) (E.U./PR. EURO 263.000,00= - U.I./E.A. EURO 537.000,00=)	537.000,00
2008	Nro Mov. 1066754 Prot.Documento 2008/55040 - I.P.A. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 55041/2008-INT. 1-3 - CUP. J12J08000230005) (E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 - E.A./U.I. EURO 403.666,66)	403.666,66
2008	Nro Mov. 1066913 Prot.Documento 2008/55118 - I.T.I. PEANO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55123/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000150003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=)	337.000,00
2008	Nro Mov. 1070995 Prot.Documento 2008/57509 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 57525/08 - INT. 1/2, CUP J66E08000210003) (E.U./PR. EURO 331.511,02= U.I./E.A. EURO 468.488,98=)	468.488,98
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>5.491.731,63</b>
2009	Nro Mov. 1084504 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)	273.666,66
2009	Nro Mov. 1093936 Prot.Documento 2009/11292 - L..S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LOTTI A - B - C. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (PROGETTO N. 63807/2008 - INT. 1/2/3. CUP J26E08000140003) (U.I./E.A. EURO 500.000,00.=)	100.000,00

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 4039765 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1110639 Prot.Documento 2009/26229 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ALLO S.A. ESSEBI INGEGNERIA DI PINEROLO, IN PERS. DELL'ING. RENATO BARRA (COD. INT. HC245, CONTR REGIONE PIEMONTE, CIG. 03477994CF) (E.A./U.I. EURO 42.382,26)	42.382,26
2009	Nro Mov. 1115920 Prot.Documento 2009/30281 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO.AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER REDAZIONE INDAGINE GEOTECNICA E SISMICA A ING. MAURO BATTAGLIO.APPROVAZ. E AFFIDAM. IN ECONOMIA SERVIZIO MONITO- RAGGIO FALDE E SONDAGGI SU TERRENO ALLA CITIEMME SRL. (CONTR. REG PIEMONTE) (E.A/U.I. EURO 9.180,00=) (E.A/U.I. EURO 10.312,80=)	9.180,00
2009	Nro Mov. 1115921 Prot.Documento 2009/30281 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO.AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER REDAZIONE INDAGINE GEOTECNICA E SISMICA A ING. MAURO BATTAGLIO.APPROVAZ. E AFFIDAM. IN ECONOMIA SERVIZIO MONITO- RAGGIO FALDE E SONDAGGI SU TERRENO ALLA CITIEMME SRL. (CONTR. REG PIEMONTE) (E.A/U.I. EURO 9.180,00=) (E.A/U.I. EURO 10.312,80=)	10.312,80
2009	Nro Mov. 1125803 Prot.Documento 2009/38797 - I.I.S BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38810/2009-INT.,1-4 CUP J42J09000070006) (E.A./PR.165.348,56 //U.I./PR. 164.924,79// U.I./E.A. 230.720,44)	230.720,44
2009	Nro Mov. 1125879 Prot.Documento 2009/39007 - I.I.S. A.MORO, RIVAROLO. LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE.1 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 39014/2009- INT.1-3, CUP J92J09000080006) (U.I.PR. 65.500,40 // E.A.PR. 65.679,34 // U.I./E.A. 99.320,66)	99.320,66
2009	Nro Mov. 1125944 Prot.Documento 2009/39090 - ITI AVOGADRO, TORINO. RIFACIMENTO CORTILI ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROG. NUM. 39142/2009-INT. 1-4, CUP J12J09000090006) (U.I.PR. 413.171,57 / E.A.PR. 414.270,26 / U.I-E.A. 585.729,74)	585.729,74
2009	Nro Mov. 1125971 Prot.Documento 2009/39118 - IST. SELLA-BOSELLI, VIA MONTECUCCOLI 12 - TORINO. RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI-I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 39138/09 - INT. 1/2/3 CUP J16E09000320003) (U.I./E.A. EURO 585.729,75= (E.A/PR. EURO 414.270,26= (U.I./PR. EURO 413.137,26=)	585.729,74
2009	Nro Mov. 1126093 Prot.Documento 2009/39259 - I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA, SUCC. VIA VIGONE - TORINO. INTER- VENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39269/09 - INT.1/2/3 CUP J16E09000330006) (U.I./E.A. EURO 410.971,99= E.A./PR. EURO 289.028,01= U.I./PR. EURO 288.209,68=)	410.971,99
2009	Nro Mov. 1126148 Prot.Documento 2009/39302 - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI. RIFACIMENTO TETTI PIANI E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39307/09 - INT. 1/2/3 CUP J76E09000180006) (U.I./E.A. EURO 445.923,53= (E.A./PR. EURO 314.076,47= U.I./PR. EURO 313.194,12=)	445.923,53
2009	Nro Mov. 1126384 Prot.Documento 2009/39526 - I.T.I.S. PORRO, PINEROLO. RISANAMENTO COPERTURE E RIFACIMENTO FOSSE BIOLOGICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39534/09 - INT. 1/2/3, CUP J16E09000360006) (U.I./E.A. EURO 253.690,01=) E.A./PR. EURO 176.309,99= U.I./PR. EURO 175.841,18=)	253.690,01
2009	Nro Mov. 1126419 Prot.Documento 2009/39562 - IPSIA GOBETTI-MARCHESINI, TORINO. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE GELOSIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 39572/2009-INT. 1-3, CUP J16E09000370006) (E.A.PR. 101.164,64=-U.I.PR. 100.878,72=-U.I. E.A. 148.835,36=)	148.835,36
2009	Nro Mov. 1126453 Prot.Documento 2009/39622 - I.P. PRIMO LEVI, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39623/09 - INT. 1/2/3, CUP J16E09000380006) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= - E.A./PR. EURO 163.785,77= - U.I./PR. EURO 163.318,25=)	236.214,23
2009	Nro Mov. 1126581 Prot.Documento 2009/39673 - I.T.I. PININFARINA, MONCALIERI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J26E09000180006) (PROGETTO N. 39993/09 - INT. 1/2/3) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= E.A./PR. EURO 163.785,77= U.I./PR. EURO 163.324,59=)	236.214,23

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 4039765 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1126588 Prot.Documento 2009/39684 - L.C. CAVOUR/L.C. CATTANEO, SUCCURSALI, TORINO. INTERENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZ. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 39942/2009-INT. 1-3, CUP J16E09000400006) (U.I./E.A. EURO 119.709,06= - E.A./PR. EURO 80.290,94= - U.I./PR. EURO 80.084,00)	119.709,06
2009	Nro Mov. 1126595 Prot.Documento 2009/39678 - I.P.A. UBERTINI, CALUSO. RIFACIMENTO SERVIZI E SOSTITUZIONE SER- RAMENTI ESTERNI EX CONVITTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39861/2009 - INT. 1/2/3) (CUP J16E09000390006) (U.I./E.A. EURO 108.058,55=) E.A./PR. EURO 71.941,45= U.I./PR. EURO 71.744,85=)	108.058,55
2009	Nro Mov. 1126598 Prot.Documento 2009/39675 - I.I.S. AMALDI, ORBASSANO. LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 39937/2009 - INT. 1/2/3, CUP J86E09000230006) (U.I./E.A. EURO 352.719,40=) (E.A./PR. EURO 247.280,60= U.I./PR. EURO 246.640,92=)	352.719,40
2009	Nro Mov. 1126667 Prot.Documento 2009/39672 - I.I.S. D'ORIA, CIRIE'. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROGETTO N. 39775/09 - INT. 1/3, CUP J46E09000410006) (U.I./E.A. EURO 166.311,13=) (E.A./PR. EURO 113.688,87= U.I./PR. EURO 113.387,86=)	166.311,13
2009	Nro Mov. 1128229 Prot.Documento 2009/41049 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE A LIVELLO DEFINITIVO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: I.I.S. ALBERTI, LUSERNA SAN GIOVANNI. REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA. . MODIFICA OPERAZIONI CONTABILI (U.I./E.A. EURO 14.589,84)	5.324,40
2009	Nro Mov. 1128230 Prot.Documento 2009/41049 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE A LIVELLO DEFINITIVO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: I.I.S. ALBERTI, LUSERNA SAN GIOVANNI. REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA. . MODIFICA OPERAZIONI CONTABILI (U.I./E.A. EURO 14.589,84)	9.265,44
2009	Nro Mov. 1128875 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)	8.978,51
<b>Totale anno 2009</b>		<b>4.439.258,14</b>
2010	Nro Mov. 1149632 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=)	3.431,31
2010	Nro Mov. 1154893 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)	14.911,38
2010	Nro Mov. 1163557 Prot.Documento 2010/25036 - I.T.I. CASALE - TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J13B10000020003). (E.A./PR. EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR. EURO 2.273.329,46.=)	1.717.210,00
2010	Nro Mov. 1163586 Prot.Documento 2010/25036 - I.T.I. CASALE - TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J13B10000020003). (E.A./PR. EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR. EURO 2.273.329,46.=)	11.110,11
2010	Nro Mov. 1172516 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. 1172645 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

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

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1178624 Prot.Documento 2010/38132 - L.S. DARWIN, V.LE PAPA GIOVANNI XXIII 25, RIVOLI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 38214/2010 - INT. 1/2/3, CUP J22J10000070006) (E.A. EURO 63.000,00= U.I. 63.000,00= U.I./E.A. EURO 137.000,00=)	137.000,00
2010	Nro Mov. 1178889 Prot.Documento 2010/35138 - I.T.C.G. "GALILEI" DI AVIGLIANA.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAOR DINARIA PER RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO PALESTRA. CIG 0486434A06 CUP J36E09000210003. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE IMPRESA MAGNETTI S.R.L. U.S. EURO 91.028,41-EA/UI EURO 22.500,00)	22.500,00
2010	Nro Mov. 1179654 Prot.Documento 2010/35695 - I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO, SEZIONE STACCATA COLLEGNO. RISTRUTTU- RAZIONE VILLA 6. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J83B10000230005) (E.A./PR. EURO 485.400,00= U.I./PR. EURO 485.400,00= U.I. /E.A. EURO 2.463.600,00=)	2.463.600,00
2010	Nro Mov. 1181157 Prot.Documento 2010/40017 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 40032/10 - INT. 1/2/3/4/5, CUP J68G10000460005) (E.A./U.I. PR. EURO 738.021,47= E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=)	1.037.478,53
2010	Nro Mov. 1181460 Prot.Documento 2010/39220 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE ALLO STUDIO ASSOCIATO ESSEBI INGEGNERIA IN PERSONA ING. RENATO BARRA (CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE, CIG. 03477994CF) (E.A./U.I. EURO 39.556,76=)	39.556,76
<b>Totale anno 2010</b>		<b>5.460.649,01</b>
<b>Totale Risorsa 4039765</b>		<b>17.479.317,27</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>403</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4039775</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVILUPPO, LA RIVITALIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI TERRITORI TURISTICI</b>
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	
2007	Nro Mov. 1003287 Prot.Documento 2007/1420527 - SENTIRI RURALI. SISTEMI DI ITINERARI TURISTICI DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA. IMPEGNI ED ACCERTAMENTO. (U/I EURO 132.760,00 - E/A 59.760,00)	
		59.760,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>59.760,00</b>
	<b>Totale Risorsa 4039775</b>	<b>59.760,00</b>



<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 403 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b> <b>Risorsa: 4039780 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER "INTESA ISTITUZIONALE"</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1049130 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)	933.500,00
2008	Nro Mov. 1049276 Prot.Documento 2008/41720 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO PER REALIZZAZIONE MARCHIO TERRITORIALE TURISMO. TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER REALIZZAZ.MARCHIO.IMPEGNO DI SPESA EX ART.183 C.5 D.LGS.267/2000.U.I. EURO 100.000/2009 E.A. EURO 600.000,00 U.I. EURO 100.000,00/2008	476.120,00
2008	Nro Mov. 1065989 Prot.Documento 2008/54630 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISALITA DI TIPO ASCENSORE INCLINATO PER IL COLLEGAMENTO DELLA STRADA REGIONALE 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE CON IL FORTE DI FENESTRELLE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (E.A. EURO 3.500.000,00=) (U.I. EURO 3.500.000,00=)	3.101.738,24
2008	Nro Mov. 1066111 Prot.Documento 2008/54663 - RISISTEMAZIONE DELLA S.P. 172, STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.R. 23 ED IL COMPLESSO DI PRA CATINAT. LOTTO A - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (E.A. EURO 1.600.000,00=) (U.I. EURO 1.600.000,00=)	1.398.261,76
2008	Nro Mov. 1076328 Prot.Documento 2008/60792 - INTESA ISTITUZIONALE. INTERVENTI SULLA RIDOTTA CARLO ALBERTO. INCARICO DI PROGETTAZIONE A SEGUITO CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5. (E.A/EURO 900.000,00U.I. EURP 560.017,00 -U. S. EURO 119.332,39)	615.692,90
2008	Nro Mov. 1079214 Prot.Documento 2008/59409 - STUDIO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DI TRACCIATI STRADALI ALTERNATIVI ED ALLA DETERMINAZIONE DEL CORRIDOIO DI MINORE IMPATTO E DEGLI INDIRIZZI PER LE OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE DELLA TANGENZIALE EST DI TORINO - PRIMA FASE - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO.	200,00
2008	Nro Mov. 1081976 Prot.Documento 2008/64076 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	184.205,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>6.709.717,90</b>
2009	Nro Mov. 1098227 Prot.Documento 2009/15362 - COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA TANGENZIALE EST DI TORINO. APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI TORINO E C.A.P. S.P.A. AFFIDAMENTO STUDIO A SITI. (E.A./U.I. EURO 200.000,00= - U.S. EURO 22.800,00=)	50.000,00
2009	Nro Mov. 1133953 Prot.Documento 2009/45933 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCHIO TERRITORIALE DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE .IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183,COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000. E.A EURO 50.000,00 U.I. EURO 50.000,00	50.000,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>100.000,00</b>
2010	Nro Mov. 1186356 Prot.Documento 2010/44475 - 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 700.000,00=)	700.000,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 4039780</b>	<b>7.509.717,90</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>403</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4039785</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI DI TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1159696 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)	120.000,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Totale Risorsa 4039785</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>404</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4049750</b>	<b>CONTRIBUTI DEI COMUNI NELLE SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI NELLA VIABILITA' MINORE</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1992	Nro Mov. 278838 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.=)	181.149,22

**Totale anno 1992****181.149,22****Totale Risorsa 4049750****181.149,22**

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>404</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4049755</b>	<b>CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1999	Nro Mov. 505642 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)	277.052,79
	<b>Totale anno 1999</b>	<b>277.052,79</b>
	<b>Totale Risorsa 4049755</b>	<b>277.052,79</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>404</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4049760</b>	<b>CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI DI VIABILITA'</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2000	Nro Mov. 542491 Prot.Documento 2000/126761 - "VARIANTE ALL'ABITATO DI CHIERI". COLLEGAMENTO TRA LA SP 128, SS 10 E LE SP 119 E 122. RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. APPROVAZIONE E INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. PROG. N. 81501/1999 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7. U.PR E.A. L. 8.300.000.000/EURO 4.286.592,26.	486,00
	<b>Totale anno 2000</b>	<b>486,00</b>
2004	Nro Mov. 801080 Prot.Documento 2004/471081 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N.8 DI DRUENTO. SISTEMAZIONE ATTRAV. IDRAULICO SUL RIO CALORIA, ALLA PROGR. KM 14+500 NEL COMUNE DI DRUENTO. RIELAB. DEL PROGETTO PRELIMINARE. APPROV. ED AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGET. DEFIN. ED ESECUT. AL DOTT. ING. A. GERVASIO. (E.A./U.I. EURO 65.000,00.= - U.S. EURO 29.344,93.=)	20.000,00
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 4049760</b>	<b>20.486,00</b>

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 404 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b> <b>Risorsa: 4049770 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INIZIATIVE DI CARATTERE PROVINCIALE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2006	Nro Mov. 927278 Prot.Documento 2006/354064 - XX G.O.I. "TO 06". OP. CONN.REAL. VAR. SP 156 LUSERNETTA TRA BI- BIANA E LUSERNA S. GIOVANNI. APPR.PROG.DEF. AFF.INC.PROF.PROG.ES. E DIR. OP. OP.STRUTT.NUOVO PONTE TORR. LUSERNA ST. ASS.POLITHEMA ING.L.MARTINA.(PROG.453920/05 - CUP J11B06000290003). (E.A./U.I./U.S. EURO 50.344,19)	1.150.000,00
2006	Nro Mov. 927280 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)	92.000,00
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>1.242.000,00</b>
2008	Nro Mov. 1064915 Prot.Documento 2008/53886 - I.T.I. ENZO FERRARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI FINANZIAMENTO (PROG. N. 51763/08- INT. 1-3, CUP J12J08000180008) (E.A.-U.I. PR. EURO 44.553,00/E.A.-U.I. EURO 255.447,00)	65.222,45
2008	Nro Mov. 1075151 Prot.Documento 2008/60369 - PROGETTO LABOR (LAVORO+AZIONI+BENEFICI+ORGANIZZAZIONE +RETE): PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE RIUTILIZZATRICI DELLE SOLUZIONI REALIZZATE. APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COMME 5 , DEL TESTO UNICO 267/2000. (E. A. / U. I. 410.000,00).	100.027,60
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>165.250,05</b>
2010	Nro Mov. 1149770 Prot.Documento 2010/11871 - EX CASA CANTONIERA AL COLLE DELL'ASSIETTA. REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA POLIVALENTE NEL CIRCUITO DI VISITA AL PARCO DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (E.A. - U.I. EURO 59.300,00 EA./PR EURO 95.000,00)	34.605,32
2010	Nro Mov. 1164914 Prot.Documento 2010/26395 - L. S. DARWIN, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1 STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 26398/2010- INT. 1-3, CUP J26E10000110008) (E.A. U.I. EURO 349.271,00) (E.A.PR. EURO 250.729,00 / U.I.PR. EURO 250.184,18)	349.271,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>383.876,32</b>
	<b>Totale Risorsa 4049770</b>	<b>1.791.126,37</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>404</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4049780</b>	<b>TRASFERIMENTI AI SENSI DELLA L. N. 285/2000 DALL'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI.</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2005	Nro Mov. 839009 Prot.Documento 2005/350817 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". EX SS 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE. INTESE CON L'AGENZIA "TORINO 2006" PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. (E/A - U/I EURO 3.263.145,63=)	401.919,76
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>401.919,76</b>
2006	Nro Mov. 937044 Prot.Documento 2006/524201 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". EX SS 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE IN LOCALITA' EX CAVA SADA IN COMUNE DI AVIGLIANA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO (PROG. 256542/2005-CUP J17H05000580003) (E.A./U.I. EURO 28.478,30.=)	13.197,29
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>13.197,29</b>
	<b>Totale Risorsa 4049780</b>	<b>415.117,05</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>405</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4059755</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI PER OPERE E SPESE DI INVESTIMENTO DI CARATTERE PROVINCIALE</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2004	Nro Mov. 801082 Prot.Documento 2004/471081 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N.8 DI DRUENTO. SISTEMAZIONE ATTRAV. IDRAULICO SUL RIO CALORIA, ALLA PROGR. KM 14+500 NEL COMUNE DI DRUENTO. RIELAB. DEL PROGETTO PRELIMINARE. APPROV. ED AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGET. DEFIN. ED ESECUT. AL DOTT. ING. A. GERVASIO. (E.A./U.I. EURO 65.000,00.= - U.S. EURO 29.344,93.=)	3.175,70
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>3.175,70</b>
2006	Nro Mov. 912519 Prot.Documento 2006/269483 - PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NOVALICENSE. COMUNITA' BENEDETTINA. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL FUNZIO- NAMENTO DELL'ORGANO CATARINOZZI. (U.I. EURO 60.000,00) (E.A. EURO 60.000,00)	60.000,00
2006	Nro Mov. 927630 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.=)	210.193,02
2006	Nro Mov. 932209 Prot.Documento 2006/458238 - ABBAZIA DELLA NOVALESA. ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO NEI LOCALI DELL'ABBAZIA. MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRAENTI PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEL MUSEO. (E.A.EURO 60.000,00 U.I. EURO 60.000,00)	60.000,00
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>330.193,02</b>
2007	Nro Mov. 1005992 Prot.Documento 2007/1454176 - CASERMA BERGIA DI TORINO. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SCALONE D'ONORE. IMPEGNO DI SPESA (CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SANPAOLO). (E.A. EURO 255.000,00= U.I. EURO 255.000,00=)	76.725,86
2007	Nro Mov. 999381 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=)	1.021.983,20
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>1.098.709,06</b>
2008	Nro Mov. 1042945 Prot.Documento 2008/37711 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI VARI-P.T.LL.PP. 2007/2009 ANNO 2007. CONTRIBUTI SOOPRAGGIUNTI. IMPEGNI DI SPESA CONSEQUENTI ALLA PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO/PEG 2008 (PROG. N. 1279980/07-INT.1 E N. 1193049/07-INT.1, FORM. IMPEGNO DEXIA-CREDIOP 27/6/07 CONTRIBUTI ENTI DIVERSI) (E.A./U.I. 62.000,00=)	10.000,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 4059755</b>	<b>1.442.077,78</b>



<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>406</b>	<b>RISCOSSIONE DI CREDITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4069780</b>	<b>PRELIEVO DA DEPOSITI BANCARI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1998	Nro Mov. 488676 Prot.Documento 1998/202550 - ALIENAZIONE PARZIALE DEL PALAZZO PROVINCIALE DI SUSA, VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4-6-8. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER VERSAMENTO SUL C/C BANCARIO N. 1882711/38. (UI UL L. 1.020.000.000 - EA L. 1.020.000.000)	526.786,04
	<b>Totale anno 1998</b>	<b>526.786,04</b>
	<b>Totale Risorsa 4069780</b>	<b>526.786,04</b>

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 406 RISCOSSIONE DI CREDITI</b> <b>Risorsa: 4069785 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 605379 Prot.Documento 2001/262672 - PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DEL TERRITORIO, PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELE- Matico RELATIVO ALL'ACCESSO NEGLI ARCHIVI INFORMAT. DEL CATASTO TERRENI, DEL CATASTO EDILIZIO URBANO E DEL CATASTO GEOMETRICO, PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI	1.032,91
	<b>Totale anno 2001</b>	<b>1.032,91</b>
2002	Nro Mov. 637422 Prot.Documento 2002/133836 - CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DEL TERRITORI O CON SEDE IN ROMA, PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO NEGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CATASTO TERRENI, DEL CA TASTO EDILIZIO URBANO E DEL CATASTO GEOMETRICO, PER LA CONSULTAZI ONE DEGLI ATTI. PAGAMENTO CAUZIONE.	51,65
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>51,65</b>
	<b>Totale Risorsa 4069785</b>	<b>1.084,56</b>

<b>Titolo: 4 ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b> <b>Categoria: 406 RISCOSSIONE DI CREDITI</b> <b>Risorsa: 4069790 RISCOSSIONE DI CREDITI DA RIMBORSI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2000	Nro Mov. 533646 Prot.Documento 2000/52688 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - NODO IDRAULICO DI IVREA - CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO PER IL PO PER LA REALIZZAZIONE OPERE II LOTTO FUNZIONALE - REIMPUTAZIONE OPERAZIONI CONTABILI (PROG. N. 122734/1999) (E.A./U.I. L. 2.500.000.000.= EURO 1.291.142,25)	615.159,06
2000	Nro Mov. 536856 Prot.Documento 2000/83565 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - NODO IDRAULICO DI IVREA - III LOTTO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ALL'ING. ENRIONE E INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI ALLO STUDIO M&M. (E.A./U.I. L. 1.500.000.000 EURO 774.685,35; U.S. L. 74.052.000)	542.279,74
2000	Nro Mov. 557335 Prot.Documento 2000/232996 - NODO IDRAULICO DI IVREA-OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA I STRAL- CIO: ARGINE DI PAVONE BORGATA MARCHETTI . RIPRISTINO ARGINE DANNEGGIATO DALL'EVENTO ALLUVIONALE 14-16 OTTOBRE 2000. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI. (E.A./U.I. L. 1.214.000.000.=EURO 626.978,68. U.S. L. 97.832899.=)	238.086,64
<b>Totale anno 2000</b>		<b>1.395.525,44</b>
2001	Nro Mov. 581152 Prot.Documento 2001/104568 - REALIZZAZIONI DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSIBILITA' E SICUREZZA DELLA RETE STRADALE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2000. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OPERATIVA AL DIPL. ING. GIANNI URBINO.	30.164,59
2001	Nro Mov. 582453 Prot.Documento 2001/130214 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. DELEGA AI SENSI DELLA ORDINANZA N.3095/00 ART. 7, COMMA 5. OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI SAN MAURO T.SE - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE ALL'ING. LIVIO MARTINA (EA/U.I. 146.282.543,=/EURO 75.548,63)	0,56
2001	Nro Mov. 583504 Prot.Documento 2001/139418 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 DELEGA AI SENSI DELLA ORDINANZA N. 3095/00 ART. 7, COMMA 5. OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI SAN MAURO T.SE - INCARICHI DI ESECUZIONE DI RILIEVI BA- TIMETRICI E SONDAGGI STRATIGRAFICI (E.A./U.I. 50.171.244,=/EURO 25.911,29)	25.911,29
2001	Nro Mov. 587285 Prot.Documento 2001/158380 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI SAN MAURO TORINESE PER CONTO DEL MAGISTRATO DEL PO. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED INCARICO DI DIREZ. LAVORI E COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI APPROVAZIONE ALL'ING. LIVIO MARTINA.	249.223,89
<b>Totale anno 2001</b>		<b>305.300,33</b>
2002	Nro Mov. 629887 Prot.Documento 2002/109499 - ALLUV. OTTOBRE 2000 -OPERE DI SISTEMAZ. IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI S.MAURO T.SE-LAVORI DI COMPLETAMENTO - INCARICO SUPPORTO TECN. ALLA PROGETTAZ.DEFINIT.ED ESECUT., DIREZ.LAVORI E COORD. SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. ALL'ING. LIVIO MARTINA (E.A./U.I. EURO 1.291.000,00 E.S./U.S. EURO 59.741,30)	516.400,00
2002	Nro Mov. 659232 Prot.Documento 2002/261426 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL NODO FLUVIALE DI IVREA - IV LOTTO. ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOTECNICI E DI UNA RELAZIONE SULLE PROVE DI LABORATORIO. (U/S EURO 47.789,83.= U/I EURO 6.724.269,45.= E/A EURO 6.724.269,45.=)	6.718.906,83
<b>Totale anno 2002</b>		<b>7.235.306,83</b>
2003	Nro Mov. 709379 Prot.Documento 2003/204039 - NUOVO PONTE PROMISCUO STRADALE-FERROVIARIO SUL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI PINEROLO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER MAGGIORI LAVORI, CON IMPIEGO DEL RIBASSO D'ASTA (PROG. N. 48744/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8). (E.A./U.I. EURO 859.333,84.= - U.S. EURO 1.924.813,60.=)	859.333,84
2003	Nro Mov. 709454 Prot.Documento 2003/197541 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESA SPONDALE DEL TORRENTE CHISONE NEI COMUNI DI S. GERMANO E PORTE. APPROVAZIONE DEL PRO- GETTO ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 486.483,69.=)	449.474,57
2003	Nro Mov. 709636 Prot.Documento 2003/197541 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESA SPONDALE DEL TORRENTE CHISONE NEI COMUNI DI S. GERMANO E PORTE. APPROVAZIONE DEL PRO- GETTO ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 486.483,69.=)	37.009,12
2003	Nro Mov. 724061 Prot.Documento 2003/279380 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TORRENTE VALSORDA IN COMUNE DI VENARIA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE (E.A./U.I. EURO 206.583,00)	197.583,00

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

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 735563 Prot.Documento 2003/329389 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI OSASCO E LOC. GALOPPATOIO DI PINEROLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DIFESE SPONDALI DEL TORR. CHISONE NEI COMUNI DI MACELLO E PINEROLO, LOC. TORRIONE. IMPEGNO RISORSE AI SESNI DELL'ART. 183, C.5 D. LGS. 267/00 (E.A./U.I. EURO 1.576.309,47)	1.576.268,36
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>3.119.668,89</b>
2004	Nro Mov. 757486 Prot.Documento 2004/67649 - PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006".LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO OLIMPICO" IN ZONA F3 NEL COMUNE DI PINEROLO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE.	1.397.418,12
2004	Nro Mov. 780887 Prot.Documento 2004/241329 - NODO IDRAULICO DI IVREA, IV LOTTO FUNZIONALE. ARGINE DI FIORANO E RIMODELLAMENTO DELL'INCILE - IMPEGNO IRAP SU INCENTIVO PROGET- TAZIONE (EA/UI EURO 5.362,62)	4.196,13
2004	Nro Mov. 786553 Prot.Documento 2004/288723 - ARGINATURA IN SX DORA B. A PROTEZ. DELL'ABITATO DI MONTALTO DORA NEI COMUNI DI MONTALTO DORA E IVREA. AFFIDAM. INCARICO PROFESSIO- NALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE CHIAVICHE E RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA GENERALE DEL RIO BALDANZONE (E.A./U.I. EURO 2.500.000,00= - U.S. EURO 34.365,50=)	1.349.996,55
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>2.751.610,80</b>
2007	Nro Mov. 1006672 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)	217.128,90
2007	Nro Mov. 988233 Prot.Documento 2007/1075099 - PROGETTO STRATEGICO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILE SULLA EX S.S.20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA NEL COMUNE DI CARIGNANO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE COMPLEMENTARI. (E.A./U.I. EURO 89.788,00=) (U.S. EURO 492,16=) (U.S. EURO 141702,45)	89.788,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>306.916,90</b>
	<b>Totale Risorsa 4069790</b>	<b>15.114.329,19</b>

<b>Titolo:</b>	<b>4</b>	<b>ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>406</b>	<b>RISCOSSIONE DI CREDITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>4069800</b>	<b>RISCOSSIONE DI CREDITI DA RIMBORSI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2002	Nro Mov. 613071 Prot.Documento 2002/22782 - PROGETTO STRATEGICO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' ALLA VALLE PEL- LICE. REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE PROMISCUO STRADALE-FERROVIA- RIO SUL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI PINEROLO. INTESA CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. ( E.A./U.I. EURO 5.990.900,03.=)	1.382.467,59
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>1.382.467,59</b>
	<b>Totale Risorsa 4069800</b>	<b>1.382.467,59</b>

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039825 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1044413 Prot.Documento 2008/18131 - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE DELL'ENTE. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI BENI OCCORRENTI. (U./PR. - E.PR. EURO 700.000,00)	700.000,00
2008	Nro Mov. 1065356 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)	115.000,00
<b>Totale anno 2008</b>		<b>815.000,00</b>
2009	Nro Mov. 1093209 Prot.Documento 2009/10808 - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI. (CUP. J18H09000010003) (U./PR. EURO 100.000,00 E./PR. EURO 100.000,00)	100.000,00
<b>Totale anno 2009</b>		<b>100.000,00</b>
2010	Nro Mov. 1146988 Prot.Documento 2010/7916 - ADESIONE TERZO AVVISO - PROGRAMMA ENTI LOCALI INNOVAZIONE DI SISTEMA (ACRONIMO "ELISA") PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI, APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA AGGREGAZIONE TRA I PARTECIPANTI AL PROGETTO.	50.000,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Totale Risorsa 5039825</b>		<b>965.000,00</b>

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039830 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1999	Nro Mov. 522046 Prot.Documento 1999/187282 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA CASERMA BERGIA - TORINO. CAMBIO TENSIONE IMPIANTO REPARTO TRASMISSIONI - DEVOLUZIONE MUTUO M 109/94 - COD. 831- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 187289/99 - INT. 1. (U.I./E.A. L. 30.000.000.=/EURO 15.494,71)	9,00
	<b>Totale anno 1999</b>	<b>9,00</b>
2002	Nro Mov. 625237 Prot.Documento 2002/85162 - EDIFICIO DI VIA G. FERRARI,1-TO. LAVORI PER ELIMINAZIONE INFIL- TRAZIONI ACQUA INTERNO MENSA ITI "AVOGADRO" PIANI SEMINTERRATO E TERRENO. RIF.IMPERMEABIL. MARCIAPIEDE. FINANZ.MED. MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.4409441/00 FORMALE IMPEGNO.APPLICAZIONE DELLA SPESA. (U.I./E.A. EURO 105.651,85)	137,03
2002	Nro Mov. 628679 Prot.Documento 2002/103329 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO. SOSTITUZIONE ASCENSORE PF1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI CASSA DD.PP. POS. N. 4350524/00, POS. N. 4358194/00 E POS N. 4373559/00. PROGETTO N. 103364/2002 INT. N. 1. (U.E. PR. EURO 32.774,00.=)	3.681,89
2002	Nro Mov. 632689 Prot.Documento 2002/121374 - PROPRIETA' PROVINCIALE SITA IN V.LE GIOVANNI XXIII IN RIVOLI. LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO RURALE E RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE. DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI CASSA DD.PP. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. 121399/02-INT, N.1, (U.E./PR. EURO 53.765,00.=)	5.827,22
2002	Nro Mov. 633928 Prot.Documento 2002/127455 - EDIFICIO DI VIA G. FERRARI N. 1-TORINO, SEDE DEL CE.SE.DI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE SUL CORTILE INTERNO, DEI SERRAMENTI E DELLA COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 127493/2002 - INT. N. 1. (U.E./PR. EURO 309.870,00.=)	38.795,42
2002	Nro Mov. 642177 Prot.Documento 2002/168124 - EDIFICIO DI VIA VALEGGIO N. 5 TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO. 1' LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 168183/02 INT. N. 1). (U.E./PR. EURO 154.940,00)	158,43
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>48.599,99</b>
2003	Nro Mov. 689849 Prot.Documento 2003/100092 - EDIFICIO DI VIA G. FERRARI N.1-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 100113/2003 - INT. N. 1) (U.E./PR. 200.000,00.=)	7.509,75
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>7.509,75</b>
2005	Nro Mov. 815060 Prot.Documento 2005/84964 - INTERVENTI DI BONIFICA AL FINE DELL'ELIMINAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 85002/05 - INT. N. 1) (U.PR. EURO 398.732,60.= - E.PR. EURO 400.000,00.=)	183.978,38
2005	Nro Mov. 815134 Prot.Documento 2005/85386 - CORSO G. LANZA, 75 - TORINO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON LA RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PALAZZINE C-D (EX LOCALI COMUNITA' ALLOGGIO). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 85421/05- INT. N. 1) (U./PR. EURO 598.098,90.= - E./PR. EURO 600.000,00.=)	45.035,12
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>229.013,50</b>
2007	Nro Mov. 1003462 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.=)	80.000,00
2007	Nro Mov. 1004474 Prot.Documento 2007/1438859 - EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. III LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1438931/07 - INT. 1/2, CUP J18107000120003). (E./PR. EURO 499.919,00.= U./PR. EURO 498.374,25=)	499.919,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>579.919,00</b>
2008	Nro Mov. 1066845 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)	230.000,00

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039830 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1066861 Prot.Documento 2008/55101 - CST E COMUNITA' ALLOGGIO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 55103/2008 - INT. 1-3- CUP J12E08000000003) (E.A./U.I. PR. 280.000,00=)	260.000,00
2008	Nro Mov. 1066996 Prot.Documento 2008/55161 - PALAZZO DELLA PREFETTURA, TORINO. LAVORI DI RESTAURO SEGRETERIE DI STATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55190/08 - INT. 1/2/3 - CUP J14C08000040003) (E.A/PR. EURO 120.000,00= - U.I./PR. EURO 120.000,00=)	100.000,00
2008	Nro Mov. 1067065 Prot.Documento 2008/55167 - CASERMA BERGIA DI TORINO. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55189/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000140003) (E.A/PR. EURO 760.000,00= - U.I./PR. EURO 760.000,00=)	710.000,00
2008	Nro Mov. 1067067 Prot.Documento 2008/55166 - PALAZZO DELLA PREFETTURA, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55191/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000160003) (E.A/PR. EURO 260.000,00= - U.I./PR. EURO 260.000,00=)	230.000,00
2008	Nro Mov. 1067102 Prot.Documento 2008/55226 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55244/08 - INT. 1/2 - CUP J16E08000170003) (E.A./PR. EURO 120.000,00.= - U.I./PR. EURO 120.000,00.=)	100.000,00
2008	Nro Mov. 1067298 Prot.Documento 2008/55308 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. PROGETTO N.55320/2008 INT. 1 - CUP J16F08000010003 (E.PR/U.PR EURO 60.000,00)	60.000,00
2008	Nro Mov. 1074627 Prot.Documento 2008/56312 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 56396/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16F08000020003) (E/PR. EURO 150.000,00.= - U/PR EURO 150.000,00.=)	150.000,00
2008	Nro Mov. 1074638 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. J12B08000010003) (E/PR. EURO 500.000,00.= - U./PR EURO 500.000,00.=)	500.000,00
2008	Nro Mov. 1078737 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)	50.000,00
2008	Nro Mov. 1082327 Prot.Documento 2008/62947 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO ARREDI DI VALORE STORICO ARTISTICO NEGLI UFFICI PROVINCIALI - APPROVAZIONE PAINO INTERVEN- TO DI RESTAURO - PROGETTO N. 62950/08 INT. 1 -CUP J14D08000000003 (E.PR. EURO 30.000,00; U.PR. EURO 30.000,00)	30.000,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>2.420.000,00</b>
2009	Nro Mov. 1089318 Prot.Documento 2009/7616 - APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE- PERIODO 2009-2014. APPROV. (PROG. N. 7694/09 INT. 1-3-CUP J16J09000020003) (ANNO 2009: U.I. EURO 3.900.000,00 E.A. PR. 2.000.000,00 // ANNO 2010:U.I. EURO 10.267.867,66 // ANNO 2011: EURO 10.132.864,94)	538.000,00
2009	Nro Mov. 1097159 Prot.Documento 2009/14718 - PALAZZO CISTERNA - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 62236/08 INT. 1/2/3 CUP J12B08000030003 (E/PR EURO 200.000,00 - U/PR. EURO 200.000,00)	200.000,00
2009	Nro Mov. 1098013 Prot.Documento 2009/15147 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALAZZINA "B" DI C.SO G. LANZA, 75 - TORINO. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 61949/2008 INT. 1/2/3 - CUP J12B08000020003 (E./PR. 250.000,00 - U./PR. EURO 250.000,00)	250.000,00
2009	Nro Mov. 1136528 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.=).	93.832,00



<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039830</b>	<b>PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
<b>Totale anno 2009</b>		<b>1.081.832,00</b>
2010	Nro Mov. 1173533 Prot.Documento 2010/34243 - PALAZZO CISTERNA V. M. VITTORIA, 12 -TO- INTERVENTO DI M.S. ED ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI VO. PROGETTO 14964/2010 INT. 1/2/3/4 (CUP J16F1000020003) (E./PR. - U./PR. EURO 499.481,07.= - U.I. EURO 518,93.=).	499.481,07
2010	Nro Mov. 1180438 Prot.Documento 2010/39324 - SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 2009-2014. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J76E10000320003, PROG. 39318/2010-INT. 1-3) (E.A./PR. EURO 1.552.030,00.= - U.I./PR. EURO 1.552.030,00.=)	150.546,91
2010	Nro Mov. 1186619 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)	71.399,94
2010	Nro Mov. 1188778 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)	40.017,16
<b>Totale anno 2010</b>		<b>761.445,08</b>
<b>Totale Risorsa 5039830</b>		<b>5.128.328,32</b>

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039835 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1052125 Prot.Documento 2008/42454 - EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER L'ACQUISTO DIRETTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE. (CUP J88G08000020003) (E.A./U. PR. EURO 140.000,00)	87.544,60
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>87.544,60</b>
2009	Nro Mov. 1087090 Prot.Documento 2009/5599 - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA: ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (CUP J18G09000000003). (E.PR. /U.PR. EURO 1.000.000,00)	1.000.000,00
2009	Nro Mov. 1114485 Prot.Documento 2009/28955 - FINANZIAMENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER L'ACQUISTO DIRETTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE: AUTO- RIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (CUP J78G09000080003). (E.A./ U.I. 95.421,51.=)	24.453,55
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>1.024.453,55</b>
2010	Nro Mov. 1166770 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. 1189612 Prot.Documento 2010/28606 - NUOVO I.I.S. "VITO SCAFIDI"-SEDE STACCATA DI SANGANO. REALIZZA- ZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO -CONTRIBUTO COMUNE DI SANGANO. (U.I. EURO 30.000,00)	30.000,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 5039835</b>	<b>1.171.998,15</b>

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039840 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1987	Nro Mov. 161554 Prot.Documento 1987/67142 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4085321 - COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO SCOLASTICO IN TORINO - VIA CARCANO - PER LICEO ARTISTICO - IMPEGNO DI SPESA - U/I - E/A L. 5.350.000.000,=	9.625,09
	<b>Totale anno 1987</b>	<b>9.625,09</b>
1993	Nro Mov. 302344 Prot.Documento 1993/39690 - L.S. DI BUSSOLENO - COSTRUZIONE NUOVA SEDE: AULE, LABORATORI, UFFICI, PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ED ADEMPIMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 4 <sup>°</sup> COMMA ART. 1 L. 1/78 E DELL'ART. 10 L. 22/10/71 N. 865 - (U.I./E.A. L. 4.968.000.000.=).	28.435,03
1993	Nro Mov. 302345 Prot.Documento 1993/39690 - L.S. DI BUSSOLENO - COSTRUZIONE NUOVA SEDE: AULE, LABORATORI, UFFICI, PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ED ADEMPIMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 4 <sup>°</sup> COMMA ART. 1 L. 1/78 E DELL'ART. 10 L. 22/10/71 N. 865 - (U.I./E.A. L. 4.968.000.000.=).	85.320,83
	<b>Totale anno 1993</b>	<b>113.755,86</b>
1995	Nro Mov. 375253 Prot.Documento 1995/136454 - L.S. "A. MORO" DI RIVOROLO C.SE - ADEGUAMENTI NORMATIVI PER IL RILASCIO DELL'AGIBILITA' - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 427466500. (U.I./E.A. L. 930.000.000.=)	8.869,20
	<b>Totale anno 1995</b>	<b>8.869,20</b>
1997	Nro Mov. 431605 Prot.Documento 1997/59997 - ITIS "L. DA VINCI" - CHIVASSO (TO) - OPERE DI M.S. RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E PIAZZALI ESTERNI. - DEVOLUZIONE MUTUI RINEGOZIATI CON LA CASSA DD.PP. PROGETTO N. 135975/95 - INT. 1. (U.I./E.A. L. 242.000.000.=)	27.501,90
1997	Nro Mov. 435154 Prot.Documento 1997/91586 - INTERVENTI M.S. PER ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI PRESSO EDIFICIO PROPRIETA' PROV.LE SITO IN TORINO, V. BRACCINI 11 SEDE I.T.C. "EINAUDI"- CONFERMA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. MODIFICA FINANZIAMENTO - L. 23/96. PROGETTO N. 99894/96 - INT. 1. (U.I. PRENOTAZIONE L. 800.000.000.=)	73.301,50
	<b>Totale anno 1997</b>	<b>100.803,40</b>
1999	Nro Mov. 500244 Prot.Documento 1999/61977 - ISTITUTO PROFESSIONALE "PLANA" - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO DI ASTA PUBBLICA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. PROGETTO N. 61991/99 - INT.1 (U.E/PR. L. 131.000.000.= - EURO 67.655,85)	19.811,60
1999	Nro Mov. 500470 Prot.Documento 1999/63064 - LICEO CLASSICO "C.B. CAVOUR" - SUCCURSALE VIA TRIPOLI, 82-TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO DI ASTA PUBBLICA. PROGETTO N. 63525/99 - INT. N. 1. (E.U/PR. L. 101.200.000.= - EURO 52.238,73)	8.529,74
1999	Nro Mov. 500565 Prot.Documento 1999/64092 - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ITIS "G. PEANO" (EX ZERBONI) DI C.SO VENEZIA 29 -TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA. PROGETTO N. 64106/99 - INT. N. 1.	36.766,74
1999	Nro Mov. 502786 Prot.Documento 1999/76817 - ITI "FERRARI"-SUSA - SEDE COORD. IPSIA-IPC REG. CASCINA DEL GALLO BUSSOLENO-INTERVENTI ADEGUAM. NORMATIVO,BONIFICA AMIANTO.MODIFICA QUADRO 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	50.199,61
	<b>Totale anno 1999</b>	<b>115.307,69</b>
2000	Nro Mov. 547134 Prot.Documento 2000/158951 - I.T.I. "GRASSI" CIRIE' - LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FINITURE INTERNE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. PROG. N. 158961/00 INT. N. 1. (U.E. PR. L. 52.429.000=/EURO 73.595,10)	10.207,12
2000	Nro Mov. 556535 Prot.Documento 2000/225718 - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA "DON DUBLINO" PER RILOCALIZZAZIONE NUOVA SEDE ALBERGHIERO "UBERTINI". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. (U./E. PR. L. 283.000.000- EURO 146.157,30) (U.I./E.A L. 964.000.000 - EURO 644.021,75)	0,04
	<b>Totale anno 2000</b>	<b>10.207,16</b>

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039840</b>	<b>PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2001	Nro Mov. 565173 Prot.Documento 2001/15184 - LICEO "CATTANEO" ED I.T.C. "LEVI"- VIA SOSTEGNO 41/10 - TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ED OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 15284/01 - INT. 1. (U.E./PR. L. 1.130.100.000.=EURO 583.647,94)	0,01
2001	Nro Mov. 565176 Prot.Documento 2001/15184 - LICEO "CATTANEO" ED I.T.C. "LEVI"- VIA SOSTEGNO 41/10 - TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ED OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 15284/01 - INT. 1. (U.E./PR. L. 1.130.100.000.=EURO 583.647,94)	53.329,69
2001	Nro Mov. 565275 Prot.Documento 2001/15199 - I.P.C. "BOSELLI" - SUCC. STR. ALTESSANO E VIA LUINI - TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 15257/01 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 700.000.000.=EURO 361.519,83)	103.399,42
2001	Nro Mov. 591941 Prot.Documento 2001/188854 - I.I.S. "A. MORO" RIVAROLO CANAVESE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLE ZONE MENSA E PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 190004/01 - INT, 1. (U.E./PR. L. 212.000.000.=EURO 109.488,86)	1.310,29
2001	Nro Mov. 593176 Prot.Documento 2001/197202 - I.P. "UBERTINI" DI CHIERI. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 197216/01 - INT. 1. (U.E./PR. L. 321.000.000.=EURO 165.782,66)	37.951,09
2001	Nro Mov. 593257 Prot.Documento 2001/196885 - RETTIFICA DI MOVIMENTI CONTABILI DI ACCERTAMENTO PER ATTO N. 911-169956/2001 A SEGUITO DI ERRORE MATERIALE. E/A L. 1.350.000.000.= EURO 697.216,81=.	749,30
2001	Nro Mov. 607417 Prot.Documento 2001/271485 - ITIS "PORRO"-PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPEDEUTICI ALLA PREVENZ. INFORTUNI.RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE M.CASSA DD.PP. 4279424-4236708-4236706/709. PROG. 272639/01-INT.1 (U.E./PR. L. 104.242.800.=EURO 53.836,91)	10.658,94
	<b>Totale anno 2001</b>	<b>207.398,74</b>
2002	Nro Mov. 610201 Prot.Documento 2002/14698 - PROGETTO STRATEGICO NUOVA SEDE ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE A COLLEGNO - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA N. 4 SITA ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA CERTOSA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 14805/02 - INT. 1. (U.E./PR. EURO 1.897.970,00=)	89.168,52
2002	Nro Mov. 625222 Prot.Documento 2002/85275 - I.M. "REGINA MARGHERITA" - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 85302/02 - INT. N. 1. (U.E./PR. EURO 1.007.090,00.=)	112.656,78
2002	Nro Mov. 625223 Prot.Documento 2002/85275 - I.M. "REGINA MARGHERITA" - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 85302/02 - INT. N. 1. (U.E./PR. EURO 1.007.090,00.=)	8.838,86
2002	Nro Mov. 637445 Prot.Documento 2002/145214 - I.T.C. "B. RUSSEL" DI TORINO - RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 145229/02 -INT. 1. (U.E./PR. EURO 180.700,00.=)	9.792,41
2002	Nro Mov. 640925 Prot.Documento 2002/162186 - SUCCURSALE I.T.F. "SANTORRE DI SANTAROSA" VIA VIGONE N. 72 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 162299/02 -INT. 1. (U.E./PR. EURO 671.390,00.=/U.I. EURO 258.278,00.=)	200,00
2002	Nro Mov. 668931 Prot.Documento 2002/315032 - L.S. "CURIE" DI PINEROLO (TO). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RIFACIMENTO CAMPI SPORTIVI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI CASSA DD.PP. - PROGETTO N. 317060/2002 - INT. N. 1) (U.E./PR. EURO 78.000,00.=)	2.653,54
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>223.310,11</b>
2003	Nro Mov. 734757 Prot.Documento 2003/327170 - ITIS "PININFARINA" MONCALIERI. RIFACIMENTO FACCIATE ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ITI "MAXWELL" NICHELINO. REALIZZA- ZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELET- TRICA - IMPEGNO DI SPESA. (E.A. EURO 894,06 U.I. EURO 1.384,66)	894,06
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>894,06</b>

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039840</b>	<b>PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2004	Nro Mov. 760506 Prot.Documento 2004/130924 - I.M. "EUROPA UNITA" DI CHIVASSO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - MODIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. (PROGETTO N. 247674/02 - INT. N. 1) (E.PR. EURO 206.700,00.= - U.PR. EURO 206.207,42.=)	65.382,25
2004	Nro Mov. 760522 Prot.Documento 2004/131006 - LICEO CLASSICO "GIOBERTI", VIA S. OTTAVIO 9-11, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 263345/02 - INTT. 1-2-3). (E./PR. EURO 677.165,00 - U./PR. EURO 675.161,54)	187.831,96
2004	Nro Mov. 772675 Prot.Documento 2004/196157 - I.T.A.S. DALMASSO AZIENDA AGRARIA - PIANEZZA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO. ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELIBERAZ. G.P. N. 832-148273 DEL 01/06/2004. (U/PR EURO 199.368,68 - E/PR EURO 200.000,00)	48.544,10
2004	Nro Mov. 775089 Prot.Documento 2004/208756 - I.P.S.I.A. "PLANA" - P.ZZA ROBILANT N. 6 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 208798/04 - INTT. 1/2/3) (E./PR. EURO 1.516.883,91= U./PR. EURO 1.512.573,15=)	325.947,59
2004	Nro Mov. 775668 Prot.Documento 2004/204925 - I.I.S. "BALDESSANO-ROCCATI (EX UBERTINI) VIA SAN FRANCESCO DI SALES N. 190 - CARMAGNOLA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 204942/04 - INTT 1/2/3). (E./PR. EURO 348.000,00.= U./PR. EURO 346.767,03.=)	16.779,75
2004	Nro Mov. 776757 Prot.Documento 2004/218958 - I.I.S. MAJORANA (EX I.T.C. MARRO) SUCC. SITA IN S.DA TORINO N. 32 MONCALIERI (TO). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 218989/2004 - INT. N. 1/2/3) (E./PR. EURO 250.000,00.= - U.PR. EURO 249.281,81.=)	246.139,58
2004	Nro Mov. 779968 Prot.Documento 2004/236171 - I.I.S. "PORRO" - SEZ. STACCATA DI OSASCO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 236212/04 - INT. 1/2/3). (E./PR. EURO 368.000,00= U./PR. EURO 366.817,10=)	1.182,92
2004	Nro Mov. 781472 Prot.Documento 2004/243726 - PROGETTO STRATEGICO COSTRUZIONE NUOVO LICEO DELLA COMUNICAZIONE DI SANGANO-SUCCESSALE ISTITUTO "PASCAL" DI GIAVENO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.(PROGETTO N.243785/04-INTT.1-5). (E./PR. EURO 2.195.000,00.= U./PR. EURO 2.187.484,33.=)	4.292,41
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>896.100,56</b>
2006	Nro Mov. 916940 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.	220.169,55
	<b>Totale anno 2006</b>	<b>220.169,55</b>
2007	Nro Mov. 1001179 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. DEFINIT- ESECUT. (PROG. N. 1399843/07-INT. 1-3 CUP. J12C07000100005) (E.A./PR. EURO 150.000,00 U.I./PR. EURO 149.477,73)	62.664,05
2007	Nro Mov. 1004896 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)	690.000,00
2007	Nro Mov. 1005184 Prot.Documento 2007/1446724 - INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZ. DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA NUOVA PALESTRA 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=)	130.000,00

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039840 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2007	Nro Mov. 991836 Prot.Documento 2007/1178609 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. I.T.C. PASCAL NUOVO SUCCURSALE DI SANGANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 1178925/07- INT. 1/2-CUP J66G07000300003) (E./PR. EURO 180.000,00= - U./PR. EURO 179.268,99=)	160.000,00
2007	Nro Mov. 992231 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=)	260.346,42
2007	Nro Mov. 992301 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=)	870.000,00
2007	Nro Mov. 992332 Prot.Documento 2007/1194439 - I.I.S. MAJORANA, VIA FRATTINI 11-15, TORINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 1194457/07 - INT. N. 1/2/3 - CUP J16G07000340003). (E./PR. EURO 400.000,00= - U./PR. EURO 398.698,68=)	36.525,46
2007	Nro Mov. 994647 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.=)	370.000,00
2007	Nro Mov. 994649 Prot.Documento 2007/1265426 - LICEO CLASSICO "D'AZEGLIO", VIA PARINI 8, TORINO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1265454/07 - INT. 1/2/3 - CUP J16G0700036003). (E./PR. EURO 400.000,00.= - U./PR. EURO 398.670,64.=)	380.000,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>2.959.535,93</b>
2008	Nro Mov. 1041776 Prot.Documento 2008/36192 - SUCCURSALE L.S. "GOBETTI" E L.C. "GIOBERTI" - TORINO. LAVORI DI SISTEMAZIONE FABBRICATO PER CREAZIONE NUOVI LOCALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 36197/08 - INT.1/2/3/4 CUP J16G08000090005) (E./PR. EURO 500.000,00= U./PR. EURO 498.461,93=)	177.917,82
2008	Nro Mov. 1053856 Prot.Documento 2008/45646 - SUCCURSALE "BUNIVA" VIA C. BATTISTI, 10 - PINEROLO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 24188/08 - INT. 1/2/3/4, CUP J16G08000040003). (E./PR. EURO 450.000,00= U./PR. EURO 448.605,86=)	112.298,15
2008	Nro Mov. 1063855 Prot.Documento 2008/53225 - SUCCURSALE ISTITUTO ALBERGHIERO PASSONI, TORINO. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 53235/08 - INT. 1/2/3 CUP J16E08000070003). (E.A./PR. EURO 120.000,00= U.I./PR. EURO 120.000,00=)	90.000,00
2008	Nro Mov. 1064360 Prot.Documento 2008/48752 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO - GRUGLIASCO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE - 1 LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 48751/2008 - INT. N. 1/2/3, CUP J26E08000040003) (E.U./PR. EURO 318.023,00= U.I./E.A. EURO 647.046,00=)	310.705,10
2008	Nro Mov. 1064641 Prot.Documento 2008/53666 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI VINIL-AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 53683/2008 -INT. 1-3, CUP J12J08000190006) (E./U. PR. EURO 246.333,34= - E.A./U.I. EURO 503.666,66=)	236.342,19
2008	Nro Mov. 1064955 Prot.Documento 2008/53915 - L.S. CURIE, PINEROLO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 53925/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000080003) (E.U./PR. EURO 223.000,00= U.I./E.A. EURO 457.000,00=)	91.092,57
2008	Nro Mov. 1065590 Prot.Documento 2008/54427 - ITC PASCAL GIAVENO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA VECCHIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54430/2008-INT. 1-3- CUP J62J08000120003) (E.U./PR. EURO 170.000,00=) RETTIFICA D.G.P. 944-36192/08 (U.I. 1.538,07=)	140.000,00

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039840 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1065774 Prot.Documento 2008/54542 - L.A. COTTINI, SUCC. TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E INTERV DI MANUT. STRAORD. APPROV. PROGETTO DEFINIT-ESECUTIVO E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO (PROG. N. 37645/08-INTT. 1-3 CUP J65G08000100005) (E.A./U.I. PR. 94.500,00.= - E.A./U.I. 200.000,00.=)	47.741,74
2008	Nro Mov. 1066080 Prot.Documento 2008/54654 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 50307/2008- INT. 1-3, CUP J16E08000050003) (E.A. PR/U.I. PR. 129.666,67 // E.A./U.I. 270.333,33=)	102.175,80
2008	Nro Mov. 1066134 Prot.Documento 2008/54665 - ITI GRASSI, VIA P. VERONESE N. 305, TORINO. RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE 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=)	130.000,00
2008	Nro Mov. 1066222 Prot.Documento 2008/54715 - ITI MAXWELL, NICHELINO. INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 54716/2008-INT. 1-2 - CUP J12J08000200003) (E.A./U.I. PR. EURO 120.000,00=)	14.380,16
2008	Nro Mov. 1066268 Prot.Documento 2008/54726 - I.I.S. "8 MARZO", VIA LEINI' 54, SETTIMO TORINESE. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54728/08 - INT. 1/2/3, CUP J36E08000100003). (E.U./PR. EURO 199.333,34= - U.I./E.A. EURO 409.666,66=)	194.357,71
2008	Nro Mov. 1066411 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=)	159.223,76
2008	Nro Mov. 1066417 Prot.Documento 2008/54765 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54766/2008 - INT. 1/2 - CUP J76E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=)	158.917,79
2008	Nro Mov. 1066473 Prot.Documento 2008/54789 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS, C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI/C.SO MON- TEVECCHIO, TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDINARIA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54803/08-INT. 1/2/3, CUP J16E08000120003) (E.U./PR. EURO 263.000,00= - U.I./E.A. EURO 537.000,00=)	256.387,94
2008	Nro Mov. 1066602 Prot.Documento 2008/54859 - L.C. CAVOUR, CORSO TASSONI 15, TORINO. - RISANAMENTO FACCIATE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54867/2008 INT. 1-3 - CUP J12J08000220005) (E.A./PR EURO 750.000,00= - U.I./PR EURO 750.000,00=)	417.349,34
2008	Nro Mov. 1066705 Prot.Documento 2008/54934 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA FIGLIE DEI MILITARI, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54977/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000130003) (E.A./PR. EURO 300.000,00= - U.I./PR. EURO 300.000,00=)	280.000,00
2008	Nro Mov. 1066752 Prot.Documento 2008/55040 - I.P.A. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 55041/2008-INT. 1-3 - CUP. J12J08000230005) (E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 - E.A./U.I. EURO 403.666,66)	191.392,46
2008	Nro Mov. 1066758 Prot.Documento 2008/55039 - ITI OLIVETTI DI IVREA - LAVORI DI MANUTNEZIONE STRAORDINARIA PA- LESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (PROG. N. 55042/2008 - INT. 1-3 - CUP. J72J08000200003) (E.A./PR EURO 210.000,00= - U.I./PR. EURO 210.000,00=)	190.000,00
2008	Nro Mov. 1066858 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=)	58.280,07
2008	Nro Mov. 1066910 Prot.Documento 2008/55118 - I.T.I. PEANO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55123/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000150003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=)	158.848,00

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039840 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1067006 Prot.Documento 2008/55159 - I.I.S. ALDO MORO SEDE E SUCCURSALE, RIVAROLO. INTERVENTI DI MANUT STRAORDIN. APPROVAZ. PROG. DEFINIT.-ESECUT. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO (PROG. N. 45930/08-INTT. 1-3 CUP J96E08000070003 (E.A./U.I. PR. 200.000,00=) RETTIFICA D.G.P. 951-45646/2008 (U.I. EURO 1.394,14=)	180.000,00
2008	Nro Mov. 1067113 Prot.Documento 2008/55239 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT. COPERT. AMIANTO (PR. 45928/08-INT. 1-3 - CUP J36E08000070003) SUCC. L.S. ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF. PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08 INT. 1-3 CUP J76E08000030003). APPROV. PROG. DEF-ESEC. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR. EURO 530.000,00)	165.000,00
2008	Nro Mov. 1067114 Prot.Documento 2008/55239 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT. COPERT. AMIANTO (PR. 45928/08-INT. 1-3 - CUP J36E08000070003) SUCC. L.S. ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF. PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08 INT. 1-3 CUP J76E08000030003). APPROV. PROG. DEF-ESEC. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR. EURO 530.000,00)	217.437,87
2008	Nro Mov. 1067169 Prot.Documento 2008/55272 - I.P. ZERBONI, VIA PAOLO DELLA CELLA N. 3, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO CORTILE INTERNO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (PROG. N. 55282/2008 - INT. 1-2 - CUP J12J08000240003) (E.A./PR. EURO 200.000,00= - U.I./PR. 200.000,00=)	42.925,23
2008	Nro Mov. 1067190 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=)	180.000,00
2008	Nro Mov. 1067254 Prot.Documento 2008/55334 - I.I.S. MORO DI RIVAROLO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA AUDITORIUM. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (PROG. N. 55335/2008 - INT. 1-3 - CUP J92J08000130003) (E.A./PR. EURO 270.000,00= - U.I./PR. EURO 270.000,00=)	129.054,03
2008	Nro Mov. 1067520 Prot.Documento 2008/55453 - I.T.G.C. E FERMI, L.S. GALILEI, CIRIE'.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 55457/08 - INT. 1-3 - CUP J42J08000050003) (E.A./U.I. PR. EURO 270.000,00=)	240.000,00
2008	Nro Mov. 1067738 Prot.Documento 2008/55612 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. APROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55623/08 - INT. 1/2/3 - CUP J88G08000040003) (E.A./PR. EURO 600.000,00= - U.I./PR. EURO 600.000,00=)	560.000,00
2008	Nro Mov. 1069934 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=)	250.000,00
2008	Nro Mov. 1070048 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)	275.000,00
2008	Nro Mov. 1070994 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=)	331.511,02
2008	Nro Mov. 1071522 Prot.Documento 2008/57763 - SEZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI 6- LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 57768/2008- INT. 1-3, CUP J36E08000160003) (E.A./U.I. PR. 360.000,00)	360.000,00
2008	Nro Mov. 1080834 Prot.Documento 2008/61887 - SUCC. L.S. CATTANEO, VIA POSTUMIA 57/60, TORINO. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. NUM. 61888/2008-INT. 1-4 CUP J16E08000270003). (E.A. 420.000,00 - U.I. EURO 420.000,00)	264.856,72
2008	Nro Mov. 1080852 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.=)	180.217,01



<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039840</b>	<b>PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1080855 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=)	119.782,99
<b>Totale anno 2008</b>		<b>7.013.195,47</b>
2009	Nro Mov. 1084502 Prot.Documento 2009/3480 - COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. IMPEGNI DI SPESA (PROG. N. 56148/2008-INT. 1-3, CUP J56E08000300003) (E.U./PR. EURO 131.333,34 / U.I./E.A. EURO 273.666,66)	131.333,34
2009	Nro Mov. 1087532 Prot.Documento 2009/6092 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE - LOTTI 1-2-3-4 - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - RETTIFICA MOVIMENTI CONTABILI. (PROG. N. 655614/2007 INT. 1-20) (E/PR. EURO 300.000,00; U/PR EURO 300.000,00)	75.000,00
2009	Nro Mov. 1087533 Prot.Documento 2009/6092 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE - LOTTI 1-2-3-4 - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - RETTIFICA MOVIMENTI CONTABILI. (PROG. N. 655614/2007 INT. 1-20) (E/PR. EURO 300.000,00; U/PR EURO 300.000,00)	75.000,00
2009	Nro Mov. 1087534 Prot.Documento 2009/6092 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE - LOTTI 1-2-3-4 - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - RETTIFICA MOVIMENTI CONTABILI. (PROG. N. 655614/2007 INT. 1-20) (E/PR. EURO 300.000,00; U/PR EURO 300.000,00)	75.000,00
2009	Nro Mov. 1087536 Prot.Documento 2009/6092 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE - LOTTI 1-2-3-4 - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - RETTIFICA MOVIMENTI CONTABILI. (PROG. N. 655614/2007 INT. 1-20) (E/PR. EURO 300.000,00; U/PR EURO 300.000,00)	75.000,00
2009	Nro Mov. 1089319 Prot.Documento 2009/7616 - APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE- PERIODO 2009-2014. APPROV. (PROG. N. 7694/09 INT. 1-3-CUP J16J09000020003) (ANNO 2009: U.I. EURO 3.900.000,00 E.A. PR. 2.000.000,00 // ANNO 2010:U.I. EURO 10.267.867,66 // ANNO 2011: EURO 10.132.864,94)	1.462.000,00
2009	Nro Mov. 1092487 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)	700.000,00
2009	Nro Mov. 1095398 Prot.Documento 2009/13223 - I.P.A. COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 13229/2009-INT. 1-3, CUP J16E09000040003). (E.A./PR. 260.000,00 / U.I./PR. 259.768,01)	260.000,00
2009	Nro Mov. 1099876 Prot.Documento 2009/16943 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZ. DI MODESTA ENTITA': I.P.ALB. - SUCC. I.I.S. VITTONI, STRADA PECETTO 34/H,CHIERI. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO (PROGETTO N. 16953/09 - INT. 1/2, CUP J56E09000250003) (E./PR. EURO 95.000,00= U./PR. EURO 95.000,00=)	93.916,44
2009	Nro Mov. 1099903 Prot.Documento 2009/16947 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MODESTA ENTITA': I.P.A.-SUCC. I.I.S. VITTONI, STRADA PECETTO 34/H, CHIERI LAVORI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 16993/09-INT.1/2,CUP J56E09000250003) (E./PR. EURO 94.000,00= U./PR. EURO 94.000,00=)	92.990,82
2009	Nro Mov. 1099915 Prot.Documento 2009/16945 - EDIFICI SCOLASTICI VARI.INTERVENTI DI MANUTEN. DI MODESTA ENTITA' I.P.A.-SUCC. I.I.S. VITTONI, 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=)	31.863,95
2009	Nro Mov. 1100259 Prot.Documento 2009/17328 - L.S. DARWIN, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, II STRALCIO, LOTTI A E B. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 17329/2009- INTT. 1-5, CUP J26E09000050003) (E.A.PR. 158.008,04 / U.I. PR. 157.868,38=)	116.284,25

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039840 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1100262 Prot.Documento 2009/17328 - L.S. DARWIN, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, II STRALCIO, LOTTI A E B. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 17329/2009- INTT. 1-5, CUP J26E09000050003) (E.A.PR. 158.008,04 / U.I. PR. 157.868,38=)	40.008,04
2009	Nro Mov. 1125802 Prot.Documento 2009/38797 - I.I.S BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38810/2009-INT.,1-4 CUP J42J09000070006) (E.A./PR.165.348,56 //U.I./PR. 164.924,79// U.I./E.A. 230.720,44)	165.348,56
2009	Nro Mov. 1125874 Prot.Documento 2009/39007 - I.I.S. A.MORO, RIVAROLO. LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE.1 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 39014/2009- INT.1-3, CUP J92J09000080006) (U.I.PR. 65.500,40 // E.A.PR. 65.679,34 // U.I/E.A. 99.320,66)	65.679,34
2009	Nro Mov. 1125943 Prot.Documento 2009/39090 - ITI AVOGADRO, TORINO. RIFACIMENTO CORTILI ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROG. NUM. 39142/2009-INT. 1-4, CUP J12J09000090006) (U.I.PR. 413.171,57 / E.A.PR. 414.270,26 / U.I-E.A. 585.729,74)	414.270,26
2009	Nro Mov. 1125973 Prot.Documento 2009/39118 - IST. SELLA-BOSELLI, VIA MONTECUCCOLI 12 - TORINO. RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI-I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 39138/09 - INT. 1/2/3 CUP J16E09000320003) (U.I./E.A. EURO 585.729,75= (E.A/PR. EURO 414.270,26= (U.I./PR. EURO 413.137,26=)	414.270,26
2009	Nro Mov. 1126092 Prot.Documento 2009/39259 - I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA, SUCC. VIA VIGONE - TORINO. INTER- VENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39269/09 - INT .1/2/3 CUP J16E09000330006) (U.I./E.A. EURO 410.971,99= E.A./PR. EURO 289.028,01= U.I./PR. EURO 288.209,68=)	289.028,01
2009	Nro Mov. 1126147 Prot.Documento 2009/39302 - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI. RIFACIMENTO TETTI PIANI E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39307/09 - INT. 1/2/3 CUP J76E09000180006) (U.I./E.A. EURO 445.923,53= (E.A./PR. EURO 314.076,47= U.I./PR. EURO 313.194,12=)	314.076,47
2009	Nro Mov. 1126387 Prot.Documento 2009/39526 - I.T.I.S. PORRO, PINEROLO. RISANAMENTO COPERTURE E RIFACIMENTO FOSSE BIOLOGICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39534/09 - INT. 1/2/3, CUP J16E09000360006) (U.I./E.A. EURO 253.690,01=) E.A./PR. EURO 176.309,99= U.I./PR. EURO 175.841,18=)	176.309,99
2009	Nro Mov. 1126416 Prot.Documento 2009/39562 - IPSIA GOBETTI-MARCHESINI, TORINO. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE GELOSIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 39572/2009-INT. 1-3, CUP J16E09000370006) (E.A.PR. 101.164,64=-U.I.PR. 100.878,72=-U.I. E.A. 148.835,36=)	101.164,64
2009	Nro Mov. 1126457 Prot.Documento 2009/39622 - I.P. PRIMO LEVI, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39623/09 - INT. 1/2/3, CUP J16E09000380006) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= - E.A./PR. EURO 163.785,77= - U.I./PR. EURO 163.318,25=)	163.785,77
2009	Nro Mov. 1126584 Prot.Documento 2009/39673 - I.T.I. PININFARINA, MONCALIERI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J26E09000180006) (PROGETTO N. 39993/09 - INT. 1/2/3) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= E.A./PR. EURO 163.785,77= U.I./PR. EURO 163.324,59=)	163.785,77
2009	Nro Mov. 1126589 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)	80.290,94
2009	Nro Mov. 1126596 Prot.Documento 2009/39678 - I.P.A. UBERTINI, CALUSO. RIFACIMENTO SERVIZI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EX CONVITTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39861/2009 - INT. 1/2/3) (CUP J16E09000390006) (U.I./E.A. EURO 108.058,55=) E.A./PR. EURO 71.941,45= U.I./PR. EURO 71.744,85=)	71.941,45

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039840 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1126601 Prot.Documento 2009/39675 - I.I.S. AMALDI, ORBASSANO. LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 39937/2009 - INT. 1/2/3, CUP J86E09000230006) (U.I./E.A. EURO 352.719,40=) (E.A./PR. EURO 247.280,60= U.I./PR. EURO 246.640,92=)	247.280,60
2009	Nro Mov. 1126666 Prot.Documento 2009/39672 - I.I.S. D'ORIA, CIRIE'. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROGETTO N. 39775/09 - INT. 1/3, CUP J46E09000410006) (U.I./E.A. EURO 166.311,13=) (E.A./PR. EURO 113.688,87= U.I./PR. EURO 113.387,86=)	113.688,87
<b>Totale anno 2009</b>		<b>6.009.317,77</b>
2010	Nro Mov. 1142292 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=)	300.000,00
2010	Nro Mov. 1142293 Prot.Documento 2010/4425 - DELIBERAZIONE DEL C.P. N. 12-39862 DEL 1-12-2009 AD OGGETTO: ACQUISIZIONE DALL'ASL TO3 DI IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZINA 6" E TERRENO RETROSTANTE, SITI IN COLLEGNO, DA DESTINARE A SEZIONE STACCATA DELL'I.I.S. "M. CURIE" DI GRUGLIASCO. (U/PR EURO 998.000,00 - E/PR EURO 998.000,00)	998.000,00
2010	Nro Mov. 1149542 Prot.Documento 2010/11679 - L.S. MAJORANA, MONCALIERI. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM DELLA SUCCURSALE DI STRADA TORINO, 32. RICHIESTA MUTUO. (PROG. 32201/2009-INT. 1-3, CUP J22J09000050003) (E.A. PR. EURO 76.000,00 // U.I. PR. EURO 75.929,92)	76.000,00
2010	Nro Mov. 1149617 Prot.Documento 2010/11717 - I.A. PASSONI E SUCC. L.C. CAVOUR, SUCC. L.S. EINSTEIN DI TORINO E I.I.S. FACCIO DI CASTELLAMONTE. PROGETTI VARI APPROVATI NEL 2009 RICHIESTE DI MUTUO (PROG N. 38801/09-INT.1, CUP J16E09000310003 / N. 39290/09-INT.1 CUP J16E09000350003 / N. 44855/09-INT.1 CUP J26E09000250003) (E.A.PR. 509.996,00 / U.I.PR. 509.537,73)	250.000,00
2010	Nro Mov. 1149618 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)	210.000,00
2010	Nro Mov. 1149619 Prot.Documento 2010/11717 - I.A. PASSONI E SUCC. L.C. CAVOUR, SUCC. L.S. EINSTEIN DI TORINO E I.I.S. FACCIO DI CASTELLAMONTE. PROGETTI VARI APPROVATI NEL 2009 RICHIESTE DI MUTUO (PROG N. 38801/09-INT.1, CUP J16E09000310003 / N. 39290/09-INT.1 CUP J16E09000350003 / N. 44855/09-INT.1 CUP J26E09000250003) (E.A.PR. 509.996,00 / U.I.PR. 509.537,73)	49.996,00
2010	Nro Mov. 1161049 Prot.Documento 2010/14136 - I.P.A. STEINER, TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. E BOP) PROGETTO N. 14884/10 - INT. 1/2/3, CUP J16E10000030003) (E.A. EURO 439.800,00= - U.I. EURO 439.397,07=)	222.190,81
2010	Nro Mov. 1161545 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)	988.000,00
2010	Nro Mov. 1162470 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=)	200.000,00
2010	Nro Mov. 1163556 Prot.Documento 2010/25036 - I.T.I. CASALE - TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J13B10000020003). (E.A./PR. EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR. EURO 2.273.329,46.=).	547.790,00
2010	Nro Mov. 1164907 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=)	800.000,00

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039840</b>	<b>PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1165079 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)	250.729,00
2010	Nro Mov. 1169439 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.=)	600.000,00
2010	Nro Mov. 1178623 Prot.Documento 2010/38132 - L.S. DARWIN, V.LE PAPA GIOVANNI XXIII 25, RIVOLI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 38214/2010 - INT. 1/2/3, CUP J22J10000070006) (E.A. EURO 63.000,00= U.I. 63.000,00= U.I./E.A. EURO 137.000,00=)	63.000,00
2010	Nro Mov. 1179653 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=)	485.400,00
2010	Nro Mov. 1180436 Prot.Documento 2010/39324 - SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 2009-2014. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J76E10000320003, PROG. 39318/2010-INT. 1-3) (E.A./PR. EURO 1.552.030,00.= - U.I./PR. EURO 1.552.030,00.=)	1.401.483,09
2010	Nro Mov. 1181158 Prot.Documento 2010/40017 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 40032/10 - INT. 1/2/3/4/5, CUP J68G10000460005) (E.A./U.I. PR. EURO 738.021,47= E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=)	738.021,47
2010	Nro Mov. 1183540 Prot.Documento 2010/42414 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: SUCCURSALE ISTITUTO D'ARTE PASSONI, TO- RINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 42372/10- INT. 1/3, CUP J16E10000680003) (E.A./PR. EURO 138.845,00= - U.I./PR. EURO 138.845,00=)	138.845,00
2010	Nro Mov. 1183545 Prot.Documento 2010/42433 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42430/10 - INT. 1/2/3 - CUP J16E10000670003) (E.A./PR. EURO 111.155,00= - U.I./PR. EURO 111.155,00=)	111.155,00
2010	Nro Mov. 1186178 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=)	50.000,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>8.480.610,37</b>
<b>Totale Risorsa 5039840</b>		<b>26.369.100,96</b>

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039845</b>	<b>PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1095976 Prot.Documento 2009/13879 - FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA DI STORIA E CULTURA DEL PIEMONTE "G. GROSSO". (CUP J19E09000000003). (E.A./U.PR. EURO 90.000,00)	9.000,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 5039845</b>	<b>9.000,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039850</b>	<b>PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1190482 Prot.Documento 2010/46794 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. CONTRIBUTO PER SPESE D'INVESTIMENTO ANNO 2010 (E.A./U.I. EURO 120.000,00)	39.726,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>39.726,00</b>
	<b>Totale Risorsa 5039850</b>	<b>39.726,00</b>

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039875 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2002	Nro Mov. 647957 Prot.Documento 2002/196751 - INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA PROVIN- CIALE 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=)	259.410,28
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>259.410,28</b>
2005	Nro Mov. 818727 Prot.Documento 2005/163734 - SOMMINISTRAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA A PROTEZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2005. APPROVAZIONE DI NUOVA RELAZIONE TECNICA E CAPITOLATO D'ONERI ED ELENCO PREZZI PER SOMMINISTRAZIO- NE BARRIERE DI SICUREZZA ANNI 2004 E 2005. (E.PR./U.PR. EURO 250.000,00.=)	150.087,18
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>150.087,18</b>
2010	Nro Mov. 1162298 Prot.Documento 2010/24095 - PROGETTO "ACQUISIZIONE SEGNALETICA PER STRADA REALE DEI VINI TORINESI". PRENOTAZIONE DI SPESA. (E.A./U.I. EURO 40.000,00.=)	40.000,00
2010	Nro Mov. 1185074 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)	3.420.529,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>3.460.529,00</b>
	<b>Totale Risorsa 5039875</b>	<b>3.870.026,46</b>

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1986	Nro Mov. 123363 Prot.Documento 1986/51190 - S.P. N. 2 DI GERMAGNANO. RINFORZO ALLE FONDAZIONI ED AMPLIA- MENTO DEL PONTE SULLA STURA DI LANZO (DETTO DI CAFASSE) OPE- RE STRADALI DI COMPLETAMENTO. APPROV.PRELIM.DEL PROGETTO. TRASFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO (U/I-E/A= 331.900.000).	325,86
1986	Nro Mov. 131000 Prot.Documento 1986/52275 - S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA. LAVORI DI ISPEZIONE E BONI FICA DI VERSANTI ROCCIOSI CON DISGAGGIO E FRANTUMAZIONE DI MASSI PERICOLANTI DAL KM. 10+000 AL KM. 17+000. (U/I-E/A= 200.000.000).	50.251,36
	<b>Totale anno 1986</b>	<b>50.577,22</b>
1987	Nro Mov. 146431 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).	2.537,61
1987	Nro Mov. 146451 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).	20.203,44
1987	Nro Mov. 146901 Prot.Documento 1987/61731 - S.P. N.175 DEL DOIRONE (TR. DENOMINAZIONE STR.ANTICA DI GRU- GLIASCO). SISTEM.ED AMPLIAM.DA VIA TORINO A VIA QUARTO DEI MILLE IN COM.DI GRUGLIASCO.APPROV.PROGETTO PRELIM.ED ADEMPI- MENTI DI CUI ART. 10 LEGGE 22.10.71 N. 865. (U/I-E/A= L. 450.000.000).	5.072,38
1987	Nro Mov. 147235 Prot.Documento 1987/61866 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. (TR. COLLE LYS-VIU'). RICO- STRUZIONE URGENTE DI MURI DI SOSTEGNO A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE PRELIMINARE DEL PROGETTO ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 10 LEGGE 22.10.71 N. 865. (U/I-E/A= L. 440.000.000).	1.391,39
	<b>Totale anno 1987</b>	<b>29.204,82</b>
1988	Nro Mov. 155424 Prot.Documento 1987/64625 - COMUNE DI CIRIE'. REALIZZAZIONE DI RETE DI VIABILITA' MINORE ED OPERE D'ARTE RELATIVE IN COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLA- ZIONE DI CIRIE' A SERVIZIO DELLA S.P.N. 2 DI GERMAGNANO. APPROV.PRELIM.DEL PROGETTO E ADEMP.ART.10L.22.10.71 N. 865. (U/I= L. 1.685.000.000).	2.262,26
1988	Nro Mov. 155426 Prot.Documento 1987/64625 - COMUNE DI CIRIE'. REALIZZAZIONE DI RETE DI VIABILITA' MINORE ED OPERE D'ARTE RELATIVE IN COLLEGAMENTO CON LA CIRCONVALLA- ZIONE DI CIRIE' A SERVIZIO DELLA S.P.N. 2 DI GERMAGNANO. APPROV.PRELIM.DEL PROGETTO E ADEMP.ART.10L.22.10.71 N. 865. (U/I= L. 1.685.000.000).	15.713,92
1988	Nro Mov. 167606 Prot.Documento 1988/70876 - S.P.N. 188 DEL COLLE BRAIDA. LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE BARRIERA ELASTICA PARAMASSI DALLA PROGR. KM. 11+700 AL KM. 11+850. TRASFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I- E/A= L. 300.000.000).	2.250,53
	<b>Totale anno 1988</b>	<b>20.226,71</b>
1990	Nro Mov. 214863 Prot.Documento 1990/90204 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA VALLI DI LANZO. ALLARGAMENTO NELLA TRAVERSA DEL COMUNE DI PESSINETTO DAL N. CIVICO 47/A AL N. 49. TRAFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 325.000.000.=)	33.138,01
1990	Nro Mov. 214873 Prot.Documento 1990/90209 - S.P. N. 158 DI GARZIGLIANA. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE CHIAMOGNA AL KM. 8+500.TRASFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 450.000.000.=)	105,20
1990	Nro Mov. 214899 Prot.Documento 1990/90219 - COSTRUZIONE PONTE SUL SANGONE TRA VIA ARTOM DI TORINO E NI- CHELINO A SERVIZIO DELL'ASSE PROVINCIALE EST-OVEST (MONCA- LIERI-NICHELINO-BEINASCO-RIVALTA). TRASFERIMENTO DI IMPEGNO FINANANZIARIO. (U/I E/A L. 4.000.000.000.=)	3,95
1990	Nro Mov. 214905 Prot.Documento 1990/90223 - S.P. N. 188 DEL COLLE BRAIDA. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BARRIERA PARAMASSI . TRASFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 300.000.000.=)	5.935,46
1990	Nro Mov. 214916 Prot.Documento 1990/90228 - S.P. N. 73 DELLA SERRA. INTERVENTI DI CONTENIMENTO DI MASSI, A MONTE DELLA STRADA, RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE, RISANA- MENTO AMBIENTALE. TRASFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 1.500.000.000.=)	638,72



<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1990	Nro Mov. 214982 Prot.Documento 1990/90260 - L. 11.3.88 N. 67 E 26.4.89 N. 155 - D.M. 18.5.89 N. 992. S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. ACQUISIZIONE E DEMOLIZIONE FABBRICATI, COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO NELL'A- BITATO CEL COM. DI PESSINETTO.TASFERIM. IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 625.000.000.=)	30.144,55
	<b>Totale anno 1990</b>	<b>69.965,89</b>
1991	Nro Mov. 241195 Prot.Documento 1991/50334 - L.11.3.88 N.67 E 26.4.89 N.155-D.M.18.1.90 N.110/90. S.P.N. 184 DI VILLARBASSE (TRANA-REANO-VILLARB.-RIVOLI E DIRAM.SAN-GANO).PROG.SIST.E AMMOD.TR. RIVOLI-VILLARBASSE FRA LA S.C.DI S.MARIA IN COMUNE DI RIVOLI E LA NUOVA VARIANTE DEL COMUNE DI VILLARBASSE. TRASF.IMP.FIN.(U/I-E/A=L. 1.650.000.000)	45.794,89
	<b>Totale anno 1991</b>	<b>45.794,89</b>
1992	Nro Mov. 273356 Prot.Documento 1992/7159 - S.P. N. 67 DI SALERANO. ALLARGAMENTO NEL COMUNE DI SALERANO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.10 DELLA LEGGE 22.10.1971 N. 865. (U.I. E.A L. 400.000.000).	43.439,95
1992	Nro Mov. 273357 Prot.Documento 1992/7155 - S.P. N. 125 DI REVIGLIASCO. SISTEMAZIONE TRATTO DALLA PROGR. KM. 4+650 ALLA PROGR. KM. 4+850 E ROTONDE INCROCIO CON S.P. N. 124 E S.P. N. 126. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. N.10 DELLA LEGGE 22/10/71 N. 865. (U.I. E.A. L. 300.000.000.=)	68.677,04
1992	Nro Mov. 273360 Prot.Documento 1992/7156 - STRADA PROVINCIALE N. 56 DI STRAMBINO - (TRONCO: AZEGLIO-S.S. N. 228 VERSO PIVERONE) - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RETTIFICA STRA- DALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE ED ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 22/10/1971 N. 865. (U.I./E.A. L. 500.000.000.=)	27.813,70
1992	Nro Mov. 273400 Prot.Documento 1992/7242 - S.P. N. 8 DI DRUENTO. PROGETTO DI ALLARGAMENTO DA CONFINE TORINO (SAVONERA) A INCROCIO S.P. N. 179 DI PIANEZZA E COMPLETAMENTO CIR CONVALLAZIONE NORD ABITATO DI DRUENTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.10 DELLA LEGGE 22/10/71 N. 865. (U/I E/A L. 800.000.000.=)	74.379,18
1992	Nro Mov. 273401 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.=)	70.054,80
	<b>Totale anno 1992</b>	<b>284.364,67</b>
1993	Nro Mov. 304032 Prot.Documento 1993/49456 - S.P. N. 51 DI CICONIO. RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE MALESINA.CONFERMA DEL PROGETTO. (PROG. N. 49632 /1993 INT. N. 1/2) (U/I E/A L. 200.000.000.=)	102.295,75
	<b>Totale anno 1993</b>	<b>102.295,75</b>
1994	Nro Mov. 333570 Prot.Documento 1994/63694 - STRADE PROVINCIALI DEI CIRCOLI DI LANZO E VIU'. LAVORI DI SISTEMAZIONE A TRATTI SALTUARI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE.IMPEGNO DI SPESA-MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4255819 DEL 24/2/1994. U/I E/A L 650.000.000	14.547,04
1994	Nro Mov. 333956 Prot.Documento 1994/65708 - S.P.N. 56 DI STRAMBINO-RISTRUTTURAZIONE PONTE SULLA DORA BALTEA. IMPEGNO DI SPESA-MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 425579 DEL 24/2/1994 U/I L 250.000.000	417,13
1994	Nro Mov. 337589 Prot.Documento 1994/84832 - S.P.N. 13 DI FRONT.TRATTO:BUSANO-VALPERGA-BIVIO PER SAN PONSO. AMPLIAMENTO.SISTEMAZIONE E RETTIFICA SEDE STRADALE.APPROVAZIONE PROGETTO ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.10-LEGGE 22/10/1971 N.865. IMPEGNO DI SPESA-MUTUO CASSA DD.PP.POS.N.4255966 DEL 24/2/94. U/I E/A L 1.000.000.000=	26.346,93
	<b>Totale anno 1994</b>	<b>41.311,10</b>
1995	Nro Mov. 357165 Prot.Documento 1995/6918 - S.P. N. 222 DI CASTELLAMONTE. VARIANTE AD EST DELL'ABITATO DI RI- VAROLO. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO STRADALE E DI DIFESA IDRAULICA A SEGUITO DI EROSIONI DELL'8/11/1994. PROG. N. 6923/1995 INT. N. 1/2. (U/I E/A L. 3.000.000.000.)	2.663,04
1995	Nro Mov. 361710 Prot.Documento 1995/42014 - ALLUVIONE DEL 23-25 SETTEMBRE 93-S.P.N. 48 DI PIAMPRATO-LAVORI DI RICOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE DANNEGGIATO TRA LE PROGR. KM.0+800 E KM.2+300 - PROG. N. 115254/94 INT. N. 1/2/3. AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE UNA GARA DI APPALTO MEDIANTE ASTA PUB- BLICA. (U.I. L. 330.000.000.=)	2.289,92

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1995	Nro Mov. 361715 Prot.Documento 1995/41970 - ALLUVIONE DEL 23-25 SETTEMBRE 93-S.P.N. 47 DELLA VAL SOANA.LAVORI DI RICOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DANNEGGIATA TRA LE PROGR. KM.9+900 E KM.12+475. PROG. N.115053/94 INT. N. 1/2/3. AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE UNA GARA DI APPALTO ME- DIANTE ASTA PUBBLICA. (U.I. L. 795.000.000.=)	76.090,49
1995	Nro Mov. 361725 Prot.Documento 1995/41839 - ALLUVIONE DEL 23-25 SETTEMBRE 93-S.P.N. 47 DELLA VAL SOANA. DIRA- MAZIONE PER FORZO-LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DELLE OPE- RE A DIFESA DEL CORPO STRADALE E DEL PONTE SUL TORRENTE FORZO. PROG. N. 117363/94 INT. N. 1/2/3. AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE UNA GARA DI APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA. (U.I. L. 525.000.000.=)	83.554,39
1995	Nro Mov. 361751 Prot.Documento 1995/42240 - ALLUVIONE DEL 23-25 SETTEMBRE 1993-S.P.N. 48 DI PIAMPRATO-LAVORI DI RICOSTRUZ. DEL CORPO STRADALE DANNEGGIATO TRA LE FRAZIONI FON- TANETTA E PIANETTO DEL COMUNE DI VALPRATO SOANA (DAL KM. 2+900 AL KM 3+470).PROG. N.116721/94 INT. N. 1/2/3. AUTORIZ. AD ESPERIRE UNA GARA DI APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA. U.I. L. 700.000.000.=	59.091,35
1995	Nro Mov. 362527 Prot.Documento 1995/49402 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.S.P.N. 243 DI VAUDA INFERIORE. CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO KM. 1+780. PROG N 161241/1994 INT N1/2/3 U/I E/A L 250.000.000=	2.065,83
1995	Nro Mov. 364512 Prot.Documento 1995/63479 - S.P.N. 3 DELLA CEBROSA,S.P.N. 16 DI S.MAURIZIO,S.P.N. 39 DI RIVA- ROSSA,S.P.N. 11 DEL VILLARETTO,S.P.N. 12 DEL FORNACINO.SISTEMAZIO NE SOVRASTRUTTURA BITUMATA A TRATTI SALTUARI.CONFERMA DI IMPEGNO PER PROGETTO ESECUTIVO. PROG N 110615/1994 INT N1/2 U/I E/A L 500.000.000=	1.914,17
1995	Nro Mov. 364923 Prot.Documento 1995/65915 - DANNI ALLUVIONALI SETTEMBRE 1993-S.P.N. 77 DI PAVONE-PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA PRESSO PAVONE-LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDA ZIONI,IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATO E RIFACIMENTO GIUNTI- CONFERMA DI IMPEGNO PER PROGETTO ESECUTIVO. PROG N 91505/94 INT N1/2 U/I E/A L 800.000.000=	309.539,44
1995	Nro Mov. 364927 Prot.Documento 1995/65934 - DANNI ALLUVIONALI SETTEMBRE 1993-S.P.N. 70 DI QUASSOLO. RICOSTRUZIONE PONTE SULLA DORA BALTEA.CONFERMA DI IMPEGNO PER PRO GETTO ESECUTIVO. PROG N 90950/1994 INT N 1/2 U/I E/A L 2.300.000.000=	6.383,46
1995	Nro Mov. 365055 Prot.Documento 1995/66933 - S.P.N. 42 DI CASTIGLIONE.COSTRUZIONE BRIGLIA PER PROTEZIONE FONDA ZIONI DEL PONTE SUL PO. CONFERMA DI IMPEGNO PER PROGETTO ESECUTIVO. U/I E/A L 320.000.000= PROG N 67368/1995 INT N1/2	155.292,29
1995	Nro Mov. 365100 Prot.Documento 1995/67178 - S.P.N. 40 DI SAN GIUSTO-S.P.N. 84 DEL LAGO DI CANDIA-S.P.N. 51 DI CICONIO-S.P.N. 56 DI STRAMBINO-S.P.N. 81 DI MAZZE'-SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA BITUMATA A TRATTI SALTUARI. CONFERMA DI IMPEGNO PER PROGETTO ESECUTIVO. PROG N 110430/1994 INT N1/2 U/I E/A L 600.000.000=	1,43
1995	Nro Mov. 366556 Prot.Documento 1995/74935 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.S.P.N. 60 DI VILLA CASTELNUOVO. RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE FRANATO AL KM. 4+150. PROG. N. 158869/1994 - INT. N. 1/2. U/I E/A L 200.000.000=	1.347,18
1995	Nro Mov. 367614 Prot.Documento 1995/81239 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.STRADA PROVINCIALE N 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO.COSTRUZIONE MURO DI SOTTOSCARPA SOTTO L'ABITATO DI BRACHIELLO. PROG. N. 81249/1995 - INT. N. 1/2/3. (E.A./U.I. L. 300.000.000.=)	3.098,74
1995	Nro Mov. 367932 Prot.Documento 1995/84314 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1995. S.P.N. 221 DI ANDRATE-COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO PER 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. 371329 Prot.Documento 1995/112347 - MUTUO PASSIVO DI L. 8.000.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DALLA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16.2.1995 N. 35. POS. N. 427717200.	347.283,20
1995	Nro Mov. 385662 Prot.Documento 1995/213684 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DALLA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16.2.1995 N. 35 - SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900.	683.289,78

Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
<b>Totale anno 1995</b>		<b>1.740.823,16</b>
1998	Nro Mov. 463595 Prot.Documento 1998/50016 - S.P. N. 194 DI FROSSASCO. S.P. N. 195 DI ROLETTO. SISTEMAZIONE INCROCIO NEL COMUNE DI FROSSASCO. CONFERMA DI IMPEGNO PER PROGETTO ESECUTIVO. PROG. N. 242599/1997 INT. N. 1/2/3. (U/I E/A L. 71.570.171.=)	21.520,54
1998	Nro Mov. 477304 Prot.Documento 1998/139212 - ALLUV. 23-25 SETT. 93-SP 47 DELLA VAL SOANA. LAVORI DI RICOSTRUZ. DEL CORPO STRAD. RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZ DANNEGGIATA, LAVORI DI BONIFICA DEL DISSESTO SUL RIO GUARIA. APPROVAZIONE PROGETTI RIUNIFICATI E RIELABORATI IN STRALCIO "A" E "B". APPROVAZ. PROCEDURE DI GARA. PROG. N. 139379/1998 - INT. N. 1/2/3/4/5.	8.792,45
<b>Totale anno 1998</b>		<b>30.312,99</b>
1999	Nro Mov. 503655 Prot.Documento 1999/81966 - ALL. 23-25/9/93 - S.P. 48 DI PIAMPRATO. LAVORI DI SISTEMAZ. DEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. RIAPPROVAZ. PROGETTO GENERALE RIE- LABORATO SECONDO LE OSSERVAZ.DELLA REGIONE PIEMONTE E APPROVAZIONE 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	99.597,79
1999	Nro Mov. 503656 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 APPROVAZIONE 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	662,29
<b>Totale anno 1999</b>		<b>100.260,08</b>
2002	Nro Mov. 631406 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.=)	23.659,04
2002	Nro Mov. 631801 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.=)	11.297,95
2002	Nro Mov. 636653 Prot.Documento 2002/141106 - PROGETTO STRATEGICO "GRANDE MOBILITA': VARIANTE DI COLLEG. TRA LA S.P. 8 DI DRUENTO E LA S.P. N. 176 DI SAVONERA. REVOCA PARZIALE DELLA DELIB. N. 1319-232676/2000. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO CON INTEGRAZIONE DI SPESA E MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO U.PR./E.PR EURO 1.733.500,00-U.I. EURO 210.000,00 PROG. 222089/00	53.361,04
2002	Nro Mov. 654714 Prot.Documento 2002/243256 - LAVORI DI RISANAMENTO STRADALE S.P. 82 COMUNE DI FOGLIZZO, S.P. 53 COMUNE DI S. GIORGIO ED ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI S.P. 77 IN PAVONE. APPROVAZ. PROGETTO DEF.-ESEC. DEVOLUZ. MUTUI CC.DD.PP. POS. 4392415 E 4392410-19/06/01. APPROVAZ. SCHEMA DI INTESA TRA PROV. E COMUNE FOGLIZZO. (U.PR/E.PR EURO 250.943,92).	42.864,15
2002	Nro Mov. 668274 Prot.Documento 2002/306097 - S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE PROTEZIONI MARGINALI TRA IL KM. 32+500 ED IL KM. 38+600. APPROVAZIONE 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).	91.627,09
2002	Nro Mov. 668603 Prot.Documento 2002/313693 - PROG. STRAT. STRADE SICURE E MANUT. PROGRAMM.COLLEG. SP 220 BRAN- DIZZO CON SVINC. SS11 A MEZZI PO,COM. SETTIMO T. OSSEVAZ. E CON- TRODED. APPROV. PROG. ESECUTIVO. INTEGRAZ. DI SPESA E MODIF. QUADRO ECONOM. M.C. DDPP N.435768700 DEL 13/12/99 E DEVOLUZ. MUTUI CASSA DD.PP. (E.PR/U.PR. EURO 219.928,00.= U.I. EURO 89.947,00.=)	71.041,60
<b>Totale anno 2002</b>		<b>293.850,87</b>
2003	Nro Mov. 723363 Prot.Documento 2003/274897 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2003. DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. (E.A./U.I. EURO 549.645,00.=)	116.462,67

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 723635 Prot.Documento 2003/276726 - IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALLA SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003, AL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 A L PROGEMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2003-2005, ALL'ELENCO ANNUALE 200 ED ALLA RELAZ. PREV PRGOG.DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP N. 4098637 DEL 1998 E POSIZIONE N. 4234105 DEL 1992. S.P. 1 ED S.P. 13 FRONT	246.624,68
2003	Nro Mov. 723885 Prot.Documento 2003/278514 - S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO. MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO PER MEZZENILE ALLA PROGR. KM. 38+700 IN COMUNE DI CERES. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO IN LINEA TECNICA. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. N. 278514/03 - INT. N. 1/2/3/4/5) (E.PR./U.PR. EURO 140.000,00=)	1.830,77
2003	Nro Mov. 724348 Prot.Documento 2003/278514 - S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO. MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO PER MEZZENILE ALLA PROGR. KM. 38+700 IN COMUNE DI CERES. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO IN LINEA TECNICA. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. N. 278514/03 - INT. N. 1/2/3/4/5) (E.PR./U.PR. EURO 140.000,00=)	5.000,00
2003	Nro Mov. 724930 Prot.Documento 2003/283557 - COSTRUZIONE FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE ED AMPLIAMENTO CENTRO MEZZI MECCANICI IN GRUGLIASCO. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO CON UTILIZZO RIBASSO DI GARA. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. N. 149629/02 - INT. N. 1/2/3/4/5. (E.PR/U.PR EURO 163.457,00-U.S EURO 47.635,24)	474,03
2003	Nro Mov. 735792 Prot.Documento 2003/327720 - PROG. STRATEG. 3522-SP. 166 DELLA VAL CHISONE.LAVORI DI MANU.STR. SISTEMAZIONE BARRIERE PONTE SUL TORRENTE CHISONE A VILLAR PEROSA. STRALCI "B" E"C". MUTUO CC.DD.PP. POS. N. 4438867/00 DEL 29/07/03 IMPEGNI DI SPESA. (PROG. N. 303010/2002) (E.A./U.I. 526,22)	526,22
2003	Nro Mov. 736521 Prot.Documento 2003/336758 - S.P. N. 49 DI RIBORDONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RIBORDONE. 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)	2.896,41
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>373.814,78</b>
2004	Nro Mov. 749244 Prot.Documento 2004/69353 - COSTRUZIONE FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE ED AMPLIAMENTO CENTRO MEZZI MECCANICI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. N. 149629/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6) (E.PR./U.PR. EURO 50.000,00=- U.S. EURO 34.677,72=)	1.313,33
2004	Nro Mov. 801215 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)	27.467,60
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>28.780,93</b>
2005	Nro Mov. 869609 Prot.Documento 2005/497240 - SP. N. 143 DI VINOVO. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA NESSA A VINOVO.OSSERVAZIONI E CONTROD. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PRGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. 164810/2004). (E.PR/U.PR EURO 15.709,59 - US. EURO 284.290,41)	2.352,49
2005	Nro Mov. 869696 Prot.Documento 2005/497240 - SP. N. 143 DI VINOVO. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA NESSA A VINOVO.OSSERVAZIONI E CONTROD. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PRGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. 164810/2004). (E.PR/U.PR EURO 15.709,59 - US. EURO 284.290,41)	709,59
2005	Nro Mov. 870412 Prot.Documento 2005/501791 - COMPLETAMENTO FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E 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)	643,23
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>3.705,31</b>

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2006	Nro Mov. 907268 Prot.Documento 2006/230307 - S.P. N. 124 DI PECETTO. SISTEMAZIONE CON ROTATORIA INTERSEZIONE STRADA COMUNALE DELL'EREMO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUI VARI. PROG.165061/2004). (CUP J17H06000430003) (E.PR. - U.PR. EURO 30.692,93 - U.S. EURO 219.307,07)	23.413,07
2006	Nro Mov. 936809 Prot.Documento 2006/519927 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO. CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI VOLPIANO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO (DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (PROG. 226644/2000) (E.A./U.I. EURO 135.000,00)	93.246,83
<b>Totale anno 2006</b>		<b>116.659,90</b>
2007	Nro Mov. 1002719 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)	2.931.658,00
2007	Nro Mov. 1003847 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)	1.077.035,10
2007	Nro Mov. 962468 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)	93.057,66
2007	Nro Mov. 968916 Prot.Documento 2007/261493 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE EX STRADE STATALI-RETE PROVINCIALI. 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.=)	166.162,62
2007	Nro Mov. 989304 Prot.Documento 2007/1111886 - 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 47 H 07 000 35 000 3). (E/PR EURO 300.000,00 - U/PR EURO 299.013,35)	31.082,32
2007	Nro Mov. 991322 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 CRAVALE, TURINA E FENESTRELLE. (CUP J 13 D 07 000 13 000 3). (E/A EURO 1.200.000,00 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)	400.000,00
2007	Nro Mov. 992143 Prot.Documento 2007/1183781 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI 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.=)	492.068,00
<b>Totale anno 2007</b>		<b>5.191.063,70</b>
2008	Nro Mov. 1039077 Prot.Documento 2008/34372 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "A", "B" E "C". APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-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)	1.102.632,25
2008	Nro Mov. 1039078 Prot.Documento 2008/34373 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "D", "E" ED "F" - ANNO 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 8 7 H 08 00020 000 3). E/PR EURO 2.000.000,00 - U/PR EURO 1.994.156,70)	627.047,09
2008	Nro Mov. 1039079 Prot.Documento 2008/34374 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI 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)	954.907,33
2008	Nro Mov. 1045300 Prot.Documento 2008/39141 - SP 69 DI QUINCINETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BAIO DORA NEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 325487/2002 - CUP J23D08000080003). (E.PR. EURO 6.380.000,00 - U.PR. EURO 6.362.128,37)	5.793.864,00

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1045499 Prot.Documento 2008/39141 - SP 69 DI QUINCINETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BAIO DORA NEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 325487/2002 - CUP J23D08000080003). (E.PR. EURO 6.380.000,00 - U.PR. EURO 6.362.128,37)	447.046,91
2008	Nro Mov. 1047538 Prot.Documento 2008/39145 - PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI VOLPIANO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI VOLPIANO.	840.000,00
2008	Nro Mov. 1047610 Prot.Documento 2008/39145 - PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI VOLPIANO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI VOLPIANO.	185.000,00
2008	Nro Mov. 1047785 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)	685.000,00
2008	Nro Mov. 1055813 Prot.Documento 2008/34376 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LA RETE EX STRADE STATALI - ANNO 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 7 7 H 08 00048 000 3). (E/PR EURO 3.032.636,00 - U/PR EURO 3.023.732,03)	1.141.667,82
2008	Nro Mov. 1062972 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)	1.724.700,00
2008	Nro Mov. 1063031 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)	116.000,00
2008	Nro Mov. 1063595 Prot.Documento 2008/53036 - SP 2 DI GERMAGNANO. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN INGRESSO ABITATO IN COMUNE DI CIRIE'. MODIFICA QUADRO ECONOMICO (PROG. 22409/2005) (CUP J17H06000830003). (E.PR. - U.PR. EURO 40.000,00)	40.000,00
2008	Nro Mov. 1064577 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)	145.066,49
2008	Nro Mov. 1066374 Prot.Documento 2008/54756 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE TRATTO PONT-SPARONE. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J53D08000230003) (E.PR.-U.PR. EURO 550.000,00)	550.000,00
2008	Nro Mov. 1066398 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)	308.619,66
2008	Nro Mov. 1069029 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)	260.000,00
2008	Nro Mov. 1069465 Prot.Documento 2008/56879 - COLLEGAMENTO DEL RACCORDO S.P. 40 - AUTOSTRADA A4 IN COMUNE DI VOLPIANO, CON LA RAMP A S.R. 11 - AUTOSTRADA A4, REALIZZATA DAL CONSORZIO CAV.TO.MI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A.-U.I. EURO 950.000,00=)	920.000,00
2008	Nro Mov. 1069502 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=)	1.479.706,58
2008	Nro Mov. 1069550 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)	150.000,00
2008	Nro Mov. 1069644 Prot.Documento 2008/56878 - CIRCONVALLAZIONE DI CHIERI VARIANTE DI FONTANETO. COLLEGAMENTO DELLA S.P. 128 CON LA S.P. 122 II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A.-U.I. EURO 4.600.000,00=)	606.328,20

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1069740 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. 1071719 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)	179.799,00
2008	Nro Mov. 1071850 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)	190.000,00
2008	Nro Mov. 1078568 Prot.Documento 2008/62156 - INTESA TRA REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI TORINO E ATIVA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA' ORDINARIA INTERAGENTE CON IL SISTEMA AUTOSTRADALE TANGENZIALE DI TORINO (S.A.T.T.)-INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO-IMPEGNO DI SPESA PARZIALE. (E.A./U.I. EURO 1.000.000,00.=)	1.000.000,00
<b>Totale anno 2008</b>		<b>19.487.385,33</b>
2009	Nro Mov. 1088761 Prot.Documento 2009/7002 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP. 118 DIR DI SCIOLZE. REALIZZAZIONE DI DRENAGGI PRESSO IL CORPO FRANA TRA IL KM. 0+600 E 0+700. EMERGENZA NEVE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J93D09000000003) (U/EA PR 230.000,00)	230.000,00
2009	Nro Mov. 1088811 Prot.Documento 2009/5891 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 122 DI CHIERI. DISSE- STO TRA IL KM 31+200 E IL KM 31+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE. COMUNE DI GASSINO - LOCALITA' BARDASSANO. EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	920.000,00
2009	Nro Mov. 1089361 Prot.Documento 2009/6617 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI PER L'ANNO 2008- REVISIONE 2009. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. (CUP J 1 7 H 08 00024 000 3). (E/A EURO 3.300.000,00 - U/PR. EURO 3.257.440,00)	3.300.000,00
2009	Nro Mov. 1096273 Prot.Documento 2009/14101 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. INTERVENTO C. ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA CONNESSIONE DA E PER LA DIREZIONE RIVALTA-OSPEDALE SAN LUIGI PER LA STRADA DELLE FERROVIE. IMPEGNO DI SPESA (CUP J83D08000130003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.141.225,00)	871.225,00
2009	Nro Mov. 1096327 Prot.Documento 2009/14101 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. INTERVENTO C. ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA CONNESSIONE DA E PER LA DIREZIONE RIVALTA-OSPEDALE SAN LUIGI PER LA STRADA DELLE FERROVIE. IMPEGNO DI SPESA (CUP J83D08000130003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.141.225,00)	270.000,00
2009	Nro Mov. 1096500 Prot.Documento 2009/14259 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA 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)	237.012,36
2009	Nro Mov. 1097089 Prot.Documento 2009/14648 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 98 DI MARENTINO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 11+000. EMERGENZA NEVE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J73D09000010003) (E.PR.-U.PR. EURO 150.000,00)	149.087,71
2009	Nro Mov. 1097392 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)	108.566,70
2009	Nro Mov. 1097841 Prot.Documento 2009/15141 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'U.O. N.1 ANNO 2006-REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 1 7 H 07 00006 000 3). (E.A./U.PR. EURO 239.490,98)	117.213,72

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1098071 Prot.Documento 2009/15282 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'U.O. N.3 ANNO 2006- REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 1 7 00008 000 3). (E.A./U.PR. EURO 214.107,62)	214.107,61
2009	Nro Mov. 1098422 Prot.Documento 2009/15559 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI RETE REGIONALE ANNO 2006 - REV. 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 8 7 H 07 00016 000 3). (E.A./U.PR. EURO 163.745,88)	163.745,88
2009	Nro Mov. 1107602 Prot.Documento 2009/23611 - S.P.(EX S.R.)N.10 - APPROVAZ. CAPITOLATO D'ONERI ED ELABORATI OC- CORRENTI PER L'AFFIDAM.IN APPALTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TEC- NOLOGICI E DI SICUREZZA GALLERIA DI PINO T.SE(CUPJ29J09000020003) (E/A E.726.766,27-U/PR: ES.2009 E.721.888,69-ES.2010 E.220.820,10 ES.2011 E.226.471,21- ES.2012 E.226.471,21-ES.2013 E.226.471,21).	726.766,27
2009	Nro Mov. 1108205 Prot.Documento 2009/24024 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 119 DI MORIONDO TORINESE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRA IL KM 8+400 E IL KM 8+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J93D09000080003) (E.PR. - U.PR. EURO 220.000,00)	217.659,31
2009	Nro Mov. 1127075 Prot.Documento 2009/40192 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. (PROG. 98324/2007 - CUP J19J07000010003) (E.A. - U.I. PR. EURO 500.000,00=)	500.000,00
<b>Totale anno 2009</b>		<b>8.025.384,56</b>
2010	Nro Mov. 1148826 Prot.Documento 2010/8719 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE G-H-I - ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGET. "DEFINITIVO-ESECUTIVO"(DEVOLUZIONE MUTUI VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO. (CUP J 77H10000040003). (E/A EURO 2.246.679,47.- U/PR EURO 2.246.679,47.=).	2.246.679,47
2010	Nro Mov. 1149768 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)	95.000,00
2010	Nro Mov. 1149854 Prot.Documento 2010/8717 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE A-B-C ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" (DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP., BOP VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO). (CUP J47H10000030003). (E/A - U/PR EURO 1.264.320,53.= ).	1.264.320,53
2010	Nro Mov. 1149926 Prot.Documento 2010/8718 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE D-E-F ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO". (DEVOLUZIONE MUTUO, BOP VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO). (CUP J57H10000010003). (E/A - U/PR EURO 2.236.000,00.=).	2.236.000,00
2010	Nro Mov. 1152104 Prot.Documento 2010/8717 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE A-B-C ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" (DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP., BOP VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO). (CUP J47H10000030003). (E/A - U/PR EURO 1.264.320,53.= ).	1.214.114,35
2010	Nro Mov. 1152256 Prot.Documento 2010/10498 - SP 97 DI CINZANO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 10+700 NEL COMUNE DI CINZANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J33D10000010003 - DEVOLUZIONE MUTUO CASSA.DD.PP. POS. 4525368/00). (E.PR-U.PR. EURO 400.000,00.=).	387.047,53
2010	Nro Mov. 1152274 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.=).	8.000,00
2010	Nro Mov. 1161739 Prot.Documento 2010/23535 - SP 118 DI SCIOLZE 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)	529.500,00



<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039880 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1162108 Prot.Documento 2010/23535 - SP 118 DI SCIOLZE 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)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1162405 Prot.Documento 2010/24182 - SP 4 DI BALDISSERO. INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FRANE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J83D10000020003) (E.PR. EURO 120.000,00 - U.PR. EURO 119.888,19)	120.000,00
2010	Nro Mov. 1180024 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=)	326.000,00
2010	Nro Mov. 1184209 Prot.Documento 2010/42995 - S.P. 228 KM 5+900 - 6+300. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ED ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO IN COMUNE DI BOLLENGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38500/2010 - CUP J83D10001900003). (E.A. EURO 150.000,00.= - U.I. EURO 150.000,00.=).	150.000,00
2010	Nro Mov. 1184252 Prot.Documento 2010/43032 - SP 30 SANT'IGNAZIO E SP 2 GERMAGNANO. COMUNE DI LANZO TORINESE. SOVRAPPASSI LINEA FERROVIA TORINO-CERES. RISANAMENTO STRUTTURALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 38548/2010 - CUP J13D100003200039). (E.A. EURO 115.000,00.= - U.I. EURO 115.000,00.=).	115.000,00
2010	Nro Mov. 1184272 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)	120.000,00
2010	Nro Mov. 1184586 Prot.Documento 2010/43356 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGO LE S.P. DELLE UNITA' OPERATIVE N. 1 E N. 2. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (E/A - U/I EURO 90.997,77=)	90.997,77
2010	Nro Mov. 1184614 Prot.Documento 2010/43353 - S.P. 724. INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 43308/2010 - CUP J93D10000230003) (E.A. EURO 600.000,00 - U.I. EURO 600.000,00)	600.000,00
2010	Nro Mov. 1184914 Prot.Documento 2010/43576 - SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LOTTO I. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-PROG.34678/10-CUP J23D10000170003. (E.A. EURO 200.000,00.= - U.I. EURO 200.000,00.=).	30.000,00
2010	Nro Mov. 1184918 Prot.Documento 2010/43576 - SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LOTTO I. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-PROG.34678/10-CUP J23D10000170003. (E.A. EURO 200.000,00.= - U.I. EURO 200.000,00.=).	170.000,00
2010	Nro Mov. 1184976 Prot.Documento 2010/43639 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI TORRE CANAVESE ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E LA SP 57. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 63157/2008 - CUP J33D10000030003). (E.A. EURO 300.000,00.= - U.I. EURO 300.000,00.=).	20.000,00
2010	Nro Mov. 1184981 Prot.Documento 2010/43639 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI TORRE CANAVESE ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E LA SP 57. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 63157/2008 - CUP J33D10000030003). (E.A. EURO 300.000,00.= - U.I. EURO 300.000,00.=).	280.000,00
2010	Nro Mov. 1185065 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)	52.800,00
2010	Nro Mov. 1185150 Prot.Documento 2010/43792 - S.P. 193 DELLA COLLETTA KM 4+600. FRANA IN COMUNE DI CUMIANA ZONA RONDOLETTA. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 38611/2010) (E.A. EURO 30.000,00 - U.I. EURO 30.000,00)	30.000,00
2010	Nro Mov. 1186840 Prot.Documento 2010/44630 - S.P. 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. LOTTO II. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE D.G.P. N. 30104/2010. (PROG. N. 560676/2006 - CUP J63D08000090003). (E.A. EURO 27.782,34 - U.I. EURO 27.782,34 - U.S. EURO 40.217,66)	27.782,34

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

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>10.118.241,99</b>
	<b>Totale Risorsa 5039880</b>	<b>46.154.024,65</b>

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039890</b>	<b>PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1996	Nro Mov. 408734 Prot.Documento 1996/117461 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994.NODO IDRAULICO DI IVREA (FIUME DORE BAL-TEA, RIO RIBES, TORRENTE CHIUSELLA.OPERE DI SISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA DEL RIO RIBES-PRENOTAZIONE.IMPEGNO SI SPESA.AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E PER INDAGINI GEOGNOSTICHE. (U.I. E.A. L. 4.000.000.000, U.S. L. 229.463.000)	50.871,99
<b>Totale anno 1996</b>		<b>50.871,99</b>
<b>Totale Risorsa 5039890</b>		<b>50.871,99</b>

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039905 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LO SVILUPPO ECONOMICO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1046156 Prot.Documento 2008/39283 - TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO PRACATINAT IN SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267. APPROVAZIONE STATUTO "PRACATINAT S.C.P.A." E SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE. (PR.I. 724.800,00 EURO / PR.A. 724.800,00)	724.800,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>724.800,00</b>
2010	Nro Mov. 1165281 Prot.Documento 2010/26657 - COSTITUZIONE DELLA HOLDING INFRASTRUTTURE PROVINCIA DI TORINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA. BOZZA DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. APPROVAZIONE. (PR. I. EURO 250.000,00/PR. A. EURO 250.000,00)	250.000,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 5039905</b>	<b>974.800,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039910</b>	<b>PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LO SVILUPPO ECONOMICO ED ALTRE INIZIATIVE INERENTI LO SVILUPPO ECONOMICO</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2006	Nro Mov. 939472 Prot.Documento 2006/578691 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	3.000.000,00
<b>Totale anno 2006</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Totale Risorsa 5039910</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039915 MUTUI PER INTERVENTI STRUTTURALI SU IMPIANTI SPORTIVI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2005	Nro Mov. 745580 Prot.Documento 2003/330558 - COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA. ACQUISTO IMPIANTI DI RISALITA DI PRALI. CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE. (U.I. EURO 80.000,00= ANNO 2004-E.A. EURO 80.000,00= ANNO 2004) (U.I. EURO 40.000,00= ANNO 2005-E.A. EURO 40.000,00= ANNO 2005)	40.000,00
	<b>Totale anno 2005</b>	<b>40.000,00</b>
2008	Nro Mov. 1062052 Prot.Documento 2008/52043 - COMUNE DI CANTALUPA. REALIZZAZIONE SCUOLA DELLO SPORT REGIONE PIEMONTE. CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS. (U.PR. EURO 120.000,00 - EA. 120.000,00)	120.000,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>120.000,00</b>
2010	Nro Mov. 1189207 Prot.Documento 2010/43250 - FONDAZIONE TORINO WIRELESS. CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE. (U.I. EURO 860.000,00.=).	860.000,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>860.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 5039915</b>	<b>1.020.000,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039920</b>	<b>MUTUO PER INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1079960 Prot.Documento 2008/63348 - COMPLESSO SCOLASTICO L.S.DARWIN E I.I.S. ROMERO, RIVOLI. PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTATURE E INTERVENTI COMPLEMEN- TARI. PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DARWIN PRES- SO L'EX SCUOLA MEDIA LEVI,RIVOLI. APPROVAZIONE INTERVENTI URGENTI (PROG. 63349/08-INT.1) (E.A / U.I. EURO 184.868,54=)	72.682,94
2008	Nro Mov. 1079961 Prot.Documento 2008/63348 - COMPLESSO SCOLASTICO L.S.DARWIN E I.I.S. ROMERO, RIVOLI. PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTATURE E INTERVENTI COMPLEMEN- TARI. PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DARWIN PRES- SO L'EX SCUOLA MEDIA LEVI,RIVOLI. APPROVAZIONE INTERVENTI URGENTI (PROG. 63349/08-INT.1) (E.A / U.I. EURO 184.868,54=)	112.185,60
2008	Nro Mov. 1079990 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)	50.000,00
2008	Nro Mov. 1079993 Prot.Documento 2008/63401 - LAVORI DI MODESTA ENTITA' PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO, FUNZIONALI AL PIANO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE. (PROG. NUM. 63403/2008-INT. 1, CUP J16E08000300003). (E.A. - U.I. PR. EURO 250.000,00)	250.000,00
2008	Nro Mov. 1079995 Prot.Documento 2008/63398 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE. (PROG. NUM. 63399/2008 - INT. 1, CUP J16E08000290003). (E.A. - U.I. EURO 300.000,00)	300.000,00
2008	Nro Mov. 1079997 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)	120.000,00
2008	Nro Mov. 1080013 Prot.Documento 2008/63393 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE. (PROG. NUM. 63394/2008-INT. 1, CUP J16E08000320003). (E.A. - U.I. PR. EURO 50.000,00)	50.000,00
2008	Nro Mov. 1081460 Prot.Documento 2008/63804 - L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTI A - B - C. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 63807/2008 - CUP J26E08000140003) (E.A. EURO 855.000,00.= - U.I. EURO 855.000,00.=)	855.000,00
2008	Nro Mov. 1081485 Prot.Documento 2008/63802 - I.I.S. ROMERO, RIVOLI. PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTATURE E INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE INTERVENTI URGENTI (PROG. NUM. 63803/2008- INT. 1, CUP J26E08000130003). (E.A. - U.I. PR. EUR 131.426,25)	131.426,25
<b>Totale anno 2008</b>		<b>1.941.294,79</b>
<b>Totale Risorsa 5039920</b>		<b>1.941.294,79</b>

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039925 MUTUI PER INTERVENTI STRUTTURALI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2004	Nro Mov. 752317 Prot.Documento 2004/84048 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2004. DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. (E/PR - U/PR EURO 210.000,00= U/I EURO 100.000,00=)	437,55
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>437,55</b>
2007	Nro Mov. 1002859 Prot.Documento 2007/1411797 - AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, AI SENSI DELLA L.R. 63/78, ART. 36. FINANZIAMENTO RICHIESTE D'INTERVENTO. (E.PR/U.PR. EURO 1.000.000,00).	1.000.000,00
2007	Nro Mov. 1006543 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).	3.812.000,00
2007	Nro Mov. 1006554 Prot.Documento 2007/1459248 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO IN COMUNE DI VINOVO KM 5+806 LINEA FERROVIA- RIA TORINO-PINEROLO. CONTRIBUTO. (E.A./U.I. 300.000,00)	120.000,00
2007	Nro Mov. 969526 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)	5.250.000,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>10.182.000,00</b>
2008	Nro Mov. 1046895 Prot.Documento 2008/40334 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2008. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. (E.PR/U.PR. EURO 2.130.000,00.= - U.S. EURO 2.139.800,00.=)	1.635.000,00
2008	Nro Mov. 1059609 Prot.Documento 2008/49851 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2008. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. (E.PR.-U.PR.-U.S. EURO 998.521,00)	954.825,09
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>2.589.825,09</b>
2009	Nro Mov. 1093922 Prot.Documento 2009/11459 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2009. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. (E.PR.-U.PR.-U.S. EURO 1.994.928,00)	1.994.878,00
2009	Nro Mov. 1095490 Prot.Documento 2009/13279 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO RETE SENTIERISTICA DI MONTAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI ESCURSIONISTICI. CONTRIBUTI AGLI ENTI PUBBLICI ATTUATORI FINANZIATI MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO. E/A-U/PR= EURO 239.872,00	239.872,00
2009	Nro Mov. 1095592 Prot.Documento 2009/13432 - TRASFERIMENTO A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2008. COMUNI DI LEMIE E GROSCAVALLO. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. (E.PR. - U.PR. EURO 2.001.479,00 - U.S. EURO 2.030.442,00)	2.001.479,00
2009	Nro Mov. 1120627 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	665.128,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>4.901.357,00</b>
2010	Nro Mov. 1164755 Prot.Documento 2010/26050 - PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI INVESTIMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO FORESTALE". CONTRUBUTO AL COMUNE DI OULX. AUTORIZZAZIONE E PRENOTAZIONE DI SPESA. E/A-U/PR= EURO 40.000,00 - U.PR. EURO 19.000,00	40.000,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Totale Risorsa 5039925</b>	<b>17.713.619,64</b>



<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039935</b>	<b>MUTUO PER FINANZIAMENTO TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE RIFIUTI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1061628 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'ADEGUAMENTO 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=)	1.211.761,00
	<b>Totale anno 2008</b>	<b>1.211.761,00</b>
	<b>Totale Risorsa 5039935</b>	<b>1.211.761,00</b>

<b>Titolo: 5 ACCENSIONE DI PRESTITI</b> <b>Categoria: 503 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b> <b>Risorsa: 5039945 MUTUI PER INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1189131 Prot.Documento 2010/46791 - "COMITATO PER L'OSTENSIONE SOLENNE DELLA SINDONE 2010" D.G.P. N. 1050-15180 DEL 5/12/2010. RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE D'INVESTIMENTO. (U.L. EURO 300.000,00)	300.000,00
2010	Nro Mov. 1189599 Prot.Documento 2010/47163 - MUSEO DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO. CONTRIBUTO PER SPESE D'INVESTIMENTO ANNO 2010. AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO. (U.PR./E.A. EURO 130.000,00)	130.000,00
2010	Nro Mov. 1190437 Prot.Documento 2010/48061 - FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. INTERVENTO IN AMBITO TEATRALE ANNO 2010. CONTRIBUTO PER SPESE CORRENTI E D'INVESTIMENTO. AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO. (U.PR./E.A. EURO 250.000,00) - (U.S. EURO 89.000,00)	250.000,00
2010	Nro Mov. 1190479 Prot.Documento 2010/48227 - FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA. TRASFERIMENTO ANNO 2010.	250.000,00
2010	Nro Mov. 1190480 Prot.Documento 2010/47162 - CELEBRAZIONI LEGATE AL 150MO ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. APPROVAZIONE DI INTESA CON IL COMITATO ITALIA 150 E FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' PER MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010.	1.100.000,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>2.030.000,00</b>
<b>Totale Risorsa 5039945</b>		<b>2.030.000,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039950</b>	<b>MUTUI PER EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1188056 Prot.Documento 2010/45552 - SVILUPPO SPORT. DEL TERRITORIO PROV.LE . TRASFERIMENTI PER EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI. MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA 2011. CUS TORINO - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO. CONTRIBUTO. (E.A./U.PR. EURO 70.000,00.=).	70.000,00
2010	Nro Mov. 1188059 Prot.Documento 2010/45554 - SVILUPPO SPORT. DEL TERRITORIO PROV.LE. TRASFERIMENTI PER EVENTI SPORT. INTERNAZ.LI. CAMPIONATI MONDIALI DI PATTINAGGIO DI FIGURA TORINO 2010. FONDAZIONE 20 MARZO 2006 (TORINO OLYMPIC PARK). CONTRIBUTO. (E.A./U.PR. EURO 70.000,00.=).	70.000,00
2010	Nro Mov. 1188459 Prot.Documento 2010/45803 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. TRASFERIMENTI PER EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI. CAMPIONATO DEL MONDO 2010 DI PALLAVOLO MASCHILE. COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). CONTRIBUTO. (E.A./U.PR. EURO 50.000,00.=).	50.000,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>190.000,00</b>
<b>Totale Risorsa 5039950</b>		<b>190.000,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>503</b>	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5039955</b>	<b>MUTUI PER INTERVENTI STRUTTURALI SU AREE PROTETTE</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1149442 Prot.Documento 2010/11612 - APPROV.NE DEL PROGETTO INTEGRATO DI MANUT.NE STRAORDINARIA DELLO SPECCHIO LACUSTRE DEL PARCO NAT.LE DI INTER.SE PROV.LE DEL LAGO DI CANDIA: PROGRAMMA DI RIEQUILIBRIO DELLA VEGETAZIONE MACROIGRO- FITA, RISISTEMAZ.NE PONTILE DI ATTRACCO PER LE BARCHE DI SERVIZIO E DEL LORO RIMESSAGGIO. (E.A. EURO 45.000,00-U.I.EURO 45.000,00).	45.000,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Totale Risorsa 5039955</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>504</b>	<b>EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5049915</b>	<b>EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1190240 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)	567,85
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>567,85</b>
	<b>Totale Risorsa 5049915</b>	<b>567,85</b>

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>504</b>	<b>EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5049935</b>	<b>PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER LAVORI MANUTENTIVI PRESSO IMMOBILI ADIBITI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1181744 Prot.Documento 2010/40419 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA. APPROVAZIONE. (DEVOLUZIONE EX MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4446178/00, ORA BOP DEXIA-CREDIOP, COD. 1272 PROGETTO N. 40428/10 - INT .1, CUP J76E10000400003). (E.A./U.I. EURO 42.000,00=).	42.000,00
2010	Nro Mov. 1182006 Prot.Documento 2010/40607 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. IMPIANTI ELETTRICI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 40417/2010-INT. 1-2, CUP J76E10000390003). (E.A. / U.I. EURO 102.000,00.=).	102.000,00
2010	Nro Mov. 1183318 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.=).	129.700,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>273.700,00</b>
<b>Totale Risorsa 5049935</b>		<b>273.700,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>5</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>504</b>	<b>EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>5049970</b>	<b>EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI ADIBITI ALLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1190483 Prot.Documento 2010/46794 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. CONTRIBUTO PER SPESE D'INVESTIMENTO ANNO 2010 (E.A./U.I. EURO 120.000,00)	80.274,00
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>80.274,00</b>
	<b>Totale Risorsa 5049970</b>	<b>80.274,00</b>

<b>Titolo:</b>	<b>6</b>	<b>SERVIZI CONTO TERZI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>601</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>6010000</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>

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



<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2008	Nro Mov. 1023852 Prot.Documento 2008/21711 - ARCO LATINO-ATTIVITA' DEL GRUPPO PARI OPPORTUNITA'. SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA PER CONVEGNO DEL 24/11/2005. RETTIFICA ER- RORE MATERIALE E LIQUIDAZIONE A GENOVEVA GOMEZ GONZALEZ E ORIOL ROGENT ALBIOL. (U.L. EURO 1.171,80= E.A./E.R. EURO 324,00=)	162,00
2008	Nro Mov. 1023856 Prot.Documento 2008/21711 - ARCO LATINO-ATTIVITA' DEL GRUPPO PARI OPPORTUNITA'. SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA PER CONVEGNO DEL 24/11/2005. RETTIFICA ER- RORE MATERIALE E LIQUIDAZIONE A GENOVEVA GOMEZ GONZALEZ E ORIOL ROGENT ALBIOL. (U.L. EURO 1.171,80= E.A./E.R. EURO 324,00=)	162,00
2008	Nro Mov. 1028666 Prot.Documento 2008/25578 - F.S.E. POR 2000-2006 OB 3 - MIS. A2 - INCENTIVI ALLE IMPRESE. EROGAZIONE INCENTIVO ALLA DITTA F.O.M.T. - FONDERIA OFFICINA MECCANICA TONNO GIOVANNI DI TONNO SERGIO & C. S.P.A. U.L. EURO 4.500,00 E.A./E.R. EURO 180,00	4.140,00
<b>Totale anno 2008</b>		<b>4.464,00</b>
2009	Nro Mov. 1085863 Prot.Documento 2009/4301 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULENZA DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI CPI DELLA PROVINCIA DI TORINO DEI SIGG. GHAZOUI, MAALI, NANA, SHERKO, TAIFI, VIDAURRE GAMARRA, REYNA TUYA.	0,06
2009	Nro Mov. 1086911 Prot.Documento 2009/5445 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DELLA QUOTA PER L'ANNO 2009. (U.I./U.L. EURO 30.000,00) ( E.A./E.R. EURO 1.200,00)	1.200,00
2009	Nro Mov. 1108861 Prot.Documento 2009/24342 - COMMISSIONE D'ESAME PER LA PROVA FINALE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE. U.L. EURO 154,00 - E.A./R. EURO 25,16	1,00
<b>Totale anno 2009</b>		<b>1.201,06</b>
2010	Nro Mov. 1139424 Prot.Documento 2010/2167 - EDIF.SCOL.DIVERSI.RIFACIMENTO TETTI PIANI E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INC. PROF.LE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI. PAG. A SALDO ING. JR. SIMONA BADINO (U.L. EURO 8.817,95 E.A./E.R. EURO 1.440,84)	1.440,84
2010	Nro Mov. 1139489 Prot.Documento 2010/2217 - I.I.S. ALBERTI,LUSERNA SAN GIOVANNI-REALIZZAZ.NUOVA PALESTRA.INC. PROF.LE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTISTICA. PAGAMENTO A SALDO AREA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO NELLA PERSONA DELL'ING. RENATO GRIFFA (U.L. EURO 9.265,44 E.A./E.R. EURO 1.513,96)	1.513,96
2010	Nro Mov. 1139524 Prot.Documento 2010/532 - INTERVENTI PER FORMAZ. DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA PROV.LE SCALA 1:5000 DA ESEGUIRSI CON PROC. DI TIPO AEROFOTOGRAMM. LOTTO 3. APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE. U.L. EURO 62.353,22,= E.A./E.R. EURO 3.352,87,=. (EX MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4376624 DEL 21.11.2000 COD. 1104 - ESTINTO ORA BOP DEXIA CREDIOP S.P.A.)	1.252,87
2010	Nro Mov. 1141557 Prot.Documento 2010/3943 - LAV. COSTRUZ. VAR. BORGARETTO S.P.143. I TRONCO COLLEGAM. V.LE TORINO S.P. 174. II TRONCO COLLEGAM. S.P. 174-S.P. 143. PAGAMENTO FATT. ARCH. M. COCHIS PER ESPL. PROC. ACC. FATTIBILITA' ACQ. IMM DI PROPR. SOC. LANCAR E ORDINE MAURIZIANO IN BEINASCO E NICHELINO U.L. 11.433,91= E.A./E.R. 1.832,35= (PRAT. 34/05 NTU)	1.832,35
2010	Nro Mov. 1142249 Prot.Documento 2010/4375 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. 169 VAL GERMANASCA. SISTEMAZ. SOVRASTRUTTURA STRAD. E AMMODERNAM. TRAVERSE DI PERRERO E CHIOTTI. PAG. PARCELLA STUDIO TECNICO GEOM. RENZO GAIDO PER REDAZ. TIPI FRAZ. NEL PROCED. ESPROPRIATIVO. U.L. EURO 8.945,66= E.A./E.R. EURO 1.433,60= (PRAT. 125/2003)	1.433,60
2010	Nro Mov. 1143099 Prot.Documento 2010/4978 - S.P.12 FORNACINO. SISTEMAZ. TRATTO DEL SOVRAPASSO AUTOSTRADA TORINO-MILANO ALLA S.P.3 DELLA CEBROSA. PAGAMENTO PARCELLA STUDIO TECNICO GEOM. MASSIMO ROMERIO PER RICERCA PROPRIETA', ASS. TECNIC PER REGISTRAZ., TRASCRIZ. E VOLT. CAT. DETERMINA D'ESPROPRIO. U.L. EURO 1.622,40= E.A./E.R. EURO 260,00= (PRAT. 56/2000)	260,00
2010	Nro Mov. 1143402 Prot.Documento 2010/5140 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 140 NONE. DIRAMAZ. PIOBESI. ADEGUAM. LIVELLETTA E SISTEMAZ. SEDE STRAD. KM 2+950 E KM 3+300 DI PIOBESI PAGAMENTO PARCELLA STUDIO TECNICO GEOM. GAIDO RENZO PER RICERCA PROPR., ASS. TECN. REG., TRASCRIZ. E VOLT. CAT. DETERM. ESPROPRIO U.L. EURO 1.400,26= E.A./E.R. EURO 224,40= (PRAT. 79/2001)	224,40

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1143462 Prot.Documento 2010/5202 - SISTEMAZIONE IDRAULICA RELATIVA AI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI SUL RIO LAUDRET E RIO DELLA PISSA IN COMUNE DI PONT CANAVESE PAGAMENTO - EA ER EURO 1.200,00 - UL. EURO 7.344,00	1.200,00
2010	Nro Mov. 1143547 Prot.Documento 2010/5273 - LA RETE STRADALE EX ANAS - EX SS 590 - COSTRUZIONE MURI CONTRORI- VA E SOSTEGNO TRATTI VARI PER CIRCA 5000 METRI - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TTA ING. DELLASETTE - PROG 247742/06 INT. 2 - PAGAMENTO - EA ER EURO 2.078,40 UL EURO 12.719,81	2.078,40
2010	Nro Mov. 1144329 Prot.Documento 2010/6276 - INCARICO TECNICO DI SUPPORTO AI COMPITI DEL R.U.P. PER VERIFICA PROGETTI DI NUOVI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO DA REALIZZARSI PRESSO EDIFICI SCOASTICI VARI. PAGAMENTO A SALDO P.I. FRANCO AMERIO (E.A./E.R. EURO 1.600,00 U.L. EURO 9.792,00)	1.600,00
2010	Nro Mov. 1144895 Prot.Documento 2010/7252 - S.P. 107 DI BRUSASCO. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA CON SISTEMAZIONE INCROCIO IN COMUNE DI BRUSASCO. PAGAMENTO PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO ING. MARIO FRANCHINO, IN PERSONA DELL'ING. MARIO FRANCHINO, PER REDAZ. TIPI FRAZIONAM. IN AMBITO ESPROPRIAT. U.L. EURO 3.304,80= E.A./E.R. EURO 540,00= (PRAT. 21/2004)	540,00
2010	Nro Mov. 1145194 Prot.Documento 2010/7460 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 193 DELLA COLLETTA. LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE SANGONE. PAGAMENTO PARCELLA STUDIO TECNICO GEOM. GAIDO RENZO PER RICERCA PROPRIETA', ASS. TECNICA PER REGISTRAZ., TRASCRIZ. E VOLTURA CAT. DETERMINA ESPR. U.L. EURO 3.032,64= E.A./E.R. EURO 486,00= (PRAT. 75/2001)	486,00
2010	Nro Mov. 1145199 Prot.Documento 2010/7406 - I.T.I.S. PORRO, PINEROLO. RISANAMENTO COPERTURE E RIFACIMENTO FOSSE BIOLOGICHE. INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI. PAG. A SALDO ALL'ING. DANIELE TANNOIA (E.A./E.R. EURO 729,89 U.L. EURO 4.466,93)	729,89
2010	Nro Mov. 1145469 Prot.Documento 2010/7829 - CASERMA BERGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA - PAGAMENTO A SALDO ALL'ING. PASQUALE MATARAZZO. (U.L. EURO 19.260,60; E.A./E.R. EURO 3.147,16)	3.147,16
2010	Nro Mov. 1146295 Prot.Documento 2010/8681 - INTERVENTI FORMAZIONE CARTOG. NUM. PROV.LE SCALA 1:5000 CON PROCEDURE AEROFOTOGRAF. LOTTO 2. APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE. U.L. EURO 76.351,90,= E.A./E.R. EURO 1.647,00,= (EX MUTUO CASSA DD.PP. N. 4326215 DEL 28.07.1998 COD. 960 E EX MUTUO CASSA DD.PP. N.4376624 DEL 21.11.2000 COD. 1104 ESTINTI ORA BOP DEXIA CREDIOP.	1.647,00
2010	Nro Mov. 1147081 Prot.Documento 2010/9046 - LA RETE STRADALE EX ANAS - EX SS 20 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE INCROCIO S.P. N. 137 E ADEGUAMENTO STRUTTURALE PONTE SUL TORRENTE MELETTA - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PONTE - INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA AL PROF. ING. F.INDELICATO PROG. 363427/05 INT. 4 - PAGAMENTO EA ER E 948,00 UL E 5.142,90	948,00
2010	Nro Mov. 1147415 Prot.Documento 2010/9219 - S.P. 94 DI S. SEBASTIANO PO. TRASFORMAZ. DEFINITIVA DEL COLLEGAM. ALTERNATIVO E PROVVISORIO TRA VEROLENGO E S. SEBASTIANO PO. PAGAMENTO PARCELLA GEOM. STEFANO CROVERI, PER RICERCA PROPRIETA', ASS. TECN. PER REGISTRAZ., TRASCRIZ. E VOLT. CAT. DET. ESPROPRIO. U.L. EURO 7.113,60= E.A./E.R. EURO 1.140,00= (PRAT. 96/2002)	1.140,00
2010	Nro Mov. 1147724 Prot.Documento 2010/9472 - D.OP.R.616/77 ART. 49. CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUAR- DANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SIEM (U.L. EURO 509,36 E.A./E.R. 20,37)	20,37
2010	Nro Mov. 1147953 Prot.Documento 2010/9622 - CASSA DD.PP. N. 4475182 (COD. 1401)-INTERVENTI BONIFICA PER ELIMI NAZIONE PRESENZA AMIANTO IN EDIFICI COMPETENZA SERVIZIO LOGISTICA AFF.TO INCARICO PROF.LE COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE PROCEDURE D.LGS. 494/96-PAG.TO PARCELLA ING. OBERTO-PROGETTO 85002/05 INT. 2 (U.L./E.R. EURO 5.994,50; E.A./E.R. EURO 979,49)	979,49
2010	Nro Mov. 1148293 Prot.Documento 2010/9974 - I.P.A. SUCC. VITTONI EX I.P. UBERTINI - CHIARI - LAVORI DI RIFA- CIMENTO CONTROS. - INCARICO PROF.LE COORD. PER LA SIC. IN FASE DI ESECUZIONE - PAGAMENTO A SALDO ALL'ING. SONIA SPAGNOLO - MUTUO CASSA DD.PP. POS. N.4533239/09 (COD. 1460)-PROG. 16993/09-INT. 3. (U.L. 5.066,75; E.A./E.R. 827,90)	827,90

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1148348 Prot.Documento 2010/10052 - MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP DEL 24.4.2008 - COD. 1432 GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE SULLA S.R. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE INCARICO D.L. E CONTROLLO DEL SERVIZIO A STUDIO ESSEBI INGEGNERIA IN BARRA - PROG 45070/08 INT 3 - PAG. EA ER E 515,16 UL E 3152,80	515,16
2010	Nro Mov. 1148644 Prot.Documento 2010/10320 - L.S. GRAMSCI - IVREA - LAVORI DI RIFACIM. COPERTURE - INCARICO DI COORD. PER L'ESECUZ. - PAGAMENTO A SALDO ALLO STUDIO ABACO GEOM. ASS. IN PERSONA DEL GEOM M. TINETTI - MUTUO DEXIA CREDIOP - COD. 1433 - CONTR. REGIONE PIEMONTE - PROG. 1385700/07 - INT. 3. (U.L. EURO 6.997,24; E.A./E.R. EURO 1.121,35)	1.121,35
2010	Nro Mov. 1148647 Prot.Documento 2010/10327 - APPALTO QUINQ.LE SERV.ENERGIA IN EDIF. DI PROP. E COMP. PROV.LE. INTERV. DI RIQUAL.ENERGETICA I LOTTO - PAGAM. A SALDO PER INC. DI COLLAUDO TECN.-AMM. IN CORSO D'OP. ING. FORGIA - MUTUO BANCA IN- TESA INFRAST. E SVIL. COD. 1420 - PROG. N. 404409/06 INT. 4. (U.L. EURO 5.508,00 - E.A./E.R. EURO 900,00)	900,00
2010	Nro Mov. 1148835 Prot.Documento 2010/10512 - S.R. 23 - REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO A DIFESA DEL CORPO STRADALE KM 37+580 E 37+780 PINEROLO - LOCALITA' TABONA RILIEVO TOPOGRAFICO E VERIFICA IDROLOGICA, IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA - INCARICO PROF.LE ALLO STUDIO ESSEBI INGEGNERIA PAGAMENTO - EA ER EURO 3.000,00 UL EURO 18.360,00	3.000,00
2010	Nro Mov. 1148996 Prot.Documento 2010/10747 - CONTRIBUTI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VILLA5 RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE PER L'ARTE DELLE DONNE PER IL PROGRAMMA "APPRODI" 2009 U.L. EURO 3.000,00 EA/ER EURO 120,00	120,00
2010	Nro Mov. 1149035 Prot.Documento 2010/10780 - CONTRIBUTI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI. LIQUIDAZIONE A I3P S.C.P.A. INCUBATORE IMPRESE INNOVATIVE POLITECNICO TORINO PER IL "PREMIO DONNA INNOVAZIONE" DEL CONCORSO START CUP TORINO PIEMONTE 2008 IV EDIZIONE U.L. EURO 7.500,00 EA/ER EURO 300,00	300,00
2010	Nro Mov. 1149371 Prot.Documento 2010/11528 - COMPLETAM. VARIANTE NORD-EST ABITATO DI MONTANARO TRA LA SP 82 E 86 CON COLLEGAMENTO ALLA SS 26. LOTTO I E LOTTO 2. PAGAMENTO PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. GIANCARLO ROLANDO PER RICERCA PROP., ASS. TEC. REGISTRAZ., TRASCR., VOLT. CAT. DETERMINA ESPR. U.L. EURO 4.049,76= E.A./E.R. EURO 649,00= (PRAT. 77/2001)	649,00
2010	Nro Mov. 1149731 Prot.Documento 2010/11825 - DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 423408400 E BOP EMESSO CON DEXIA CREDIOP - COMPLETAMENTO FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MEZZI MECCANICI INCARICO PROF.LE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI ALL'ING. M.FAZZINI PROG. 501816/05 INT. 4 - PAGAMENTO EA ER E 1.082,52 UL E 6.625,02	1.082,52
2010	Nro Mov. 1149835 Prot.Documento 2010/11921 - I.I.S. ALBERT - LANZO T.SE - INTERV. DI ELIMIN. UMIDITA' PIANO INTERRATO - INCARICO DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - PAGAMENTO A SALDO ALL'ARCH. CARLO BORELLO - MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP COD. 1433, CONTR. REG. PIEMONTE - PROG. 1383856/07 - INT. 3. (U.L. EURO 3.916,80; E.A./E.R. EURO 640,00)	640,00
2010	Nro Mov. 1150008 Prot.Documento 2010/12103 - GESTIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE GESTITE DALLA PROVINCIA DI TORINO E DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI ACUSTICI DI DETTAGLIO PAGAMENTO - EA ER EURO 3.940,00 UL EURO 23.640,00	3.940,00
2010	Nro Mov. 1150032 Prot.Documento 2010/12134 - I.P.A. GIOLITTI - TORINO. INTERVENTI VARI DI M.S. - INCAR. PROF. DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - MUTUO DE- XIA CREDIOP COD. 1440 - PAGAMENTO I ACCONTO ALL'ARCH. ROCCO CIO- RIA - PROGETTO N. 1190666/07 INT. 3. (U.L. EURO 4.896,00 - E.A./E.R. EURO 800,00)	800,00
2010	Nro Mov. 1150151 Prot.Documento 2010/12252 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007 E PROGETTO RICOLLOCAZIONE 2008. INCENTIVI ALLE IMPRESE - EROGAZIONE INCENTIVO ALLA DITTA STAMIL S.R.L. - RIDUZIONE. U.L. EURO 11.025,00 E.A./E.R. EURO 441,00.	441,00
2010	Nro Mov. 1150258 Prot.Documento 2010/12299 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 469/97. SEDUTE ANNO 2009 (U.L. EURO 6.818,65 EA/ER EURO1.871,35 U.L. EURO 496,91)	0,01

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1150441 Prot.Documento 2010/12541 - ITCG A.AALTO - TORINO - INTERVENTI DI M.S. REALIZZAZIONE NUOVO A- SCENSORE ESTERNO - INCARICO PROF.LE PER DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI - MUTUO BANCA INTESA COD. 1410 - PAGAMENTO A SALDO ALL'ING. GIULIO GALLO - PROG. N. 426119/05 INT. 2. (U.L. EURO 2.448,00 - E.A./E.R. EURO 400,00)	400,00
2010	Nro Mov. 1150887 Prot.Documento 2010/12744 - I.T.C. "SRAFFA" ORBASSANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDI- NARIA PALESTRA. INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. PAGAMENTO A SALDO ARCH. CHIARA MANFREDI. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4527268 COD. 1444. PROG. N. 55093/08 INT. 4 (U.L./E.R. EURO 8.082,35 E.A./E.R. EURO 1.320,65)	1.320,65
2010	Nro Mov. 1151171 Prot.Documento 2010/12803 - S.P. N. 161, S.P. N. 258, S.P. N. 188 E S.P. N. 197 INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PAGAMENTO - EA ER EURO 265,00 UL EURO 1.653,60	265,00
2010	Nro Mov. 1151332 Prot.Documento 2010/12905 - L.A. COTTINI - TORINO - SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO - INC. PROF.LE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. JR. SIMONA BADINO - MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP COD. 1432 - PAGAMENTO A SALDO - PROG. N. 1345089/07 INT. 3. (U.L. EURO 8.199,12 - E.A./E.R. EURO 1.339,73)	1.339,73
2010	Nro Mov. 1151369 Prot.Documento 2010/12911 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELL' ORIGINALE PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE. L.R. 26/90 E SMI. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA CONCERTAZIONE. (U.L. EURO 2.830,00) (E.AER. EURO 113,20)	113,20
2010	Nro Mov. 1151752 Prot.Documento 2010/13166 - I.P.A. BOBBIO DI CARIGNANO - AMPLIAMENTO - INCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO-IDROSAN.-ANTINCEND. - DEVO- LUZ.PARZIALE MUTUI CASSA DD.PP. VARI - PAGAM. A SALDO ALLO STUDIO ASS. AREA INGEGNERIA IN PERS. ING. GRIFFA - PROG. 459726/06 INT.5 (U.L./E.R. EURO 7.219,18 - E.A./E.R. EURO 1.179,60)	1.179,60
2010	Nro Mov. 1151829 Prot.Documento 2010/12977 - "ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 146 DI SAN SECONDO DI PINEROLO. SISTEMAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO". PRAT 31/2005 N.T.U.. PAGAMENTO ACCONTO 80% INDENNITA' ESPROPRIATIVE U.L. EURO 37.858,88	456,00
2010	Nro Mov. 1152046 Prot.Documento 2010/13434 - S.P. 221 DI ANDRATE. SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI NEL COMUNE DI ANDRATE. PAGAMENTO PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. SERGIO DELLACROCE PER RICERCA PROPRIETA', ASS. TECNICA PER REGISTRAZ., TRASCRIZ. E VOLTURA CAT. DETERMINA D'ESPROPRIO. U.L. EURO 1.198,08= E.A./E.R. EURO 192,00= (PRAT. 46/2000)	192,00
2010	Nro Mov. 1152079 Prot.Documento 2010/13544 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. 216 DEL MELEZET. LAVORI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE CADUTA MASSI. PAGAMENTO PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. SERGIO DELLACROCE, PER LA REDAZ. DEI TIPI DI FRAZ. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPR. U.L. EURO 2.820,48= E.A./E.R. EURO 452,00= (PRAT. 116/2003)	452,00
2010	Nro Mov. 1152291 Prot.Documento 2010/13675 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO ALFIERI. (U.L. EURO 444,23#) - (E.A./E.R. EURO 17,77#)	17,77
2010	Nro Mov. 1152362 Prot.Documento 2010/13747 - I.T.G.C. "A.AALTO" - TORINO. INTERVENTI DI M.S.. INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. PAG. A SALDO ING. GUIDO MIOTTO.(MUTUO BANCA INTESA S.P.A. DEL 23/12/2005 - COD. 1410)PROG.N. 426119/05-INT. 2) (E.A./E.R. EURO 700,00 U.L. EURO 4.284,00)	700,00
2010	Nro Mov. 1152408 Prot.Documento 2010/13802 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. RITMICA PIEMONTE. (U.L. EURO 1.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 40,00#)	40,00
2010	Nro Mov. 1152562 Prot.Documento 2010/14021 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI PARI 2007 E PROGETTO RICOLLOCAZIONE 2008. INCENTIVI ALLE IMPRESE IN REGIME DI AIUTI DI STATO TEMPORANEI DI IMPORTO LIMITATO DPCM DEL 03.06.09. EROGAZIONE INCENTIVO ALLA DITTA P.S.P SPA E PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE. U.L. 37.800 E.A./E.R. 1.512,00	1.512,00

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1152636 Prot.Documento 2010/14080 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007 E PROGETTO RICOLLOCAZIONE 2008. INCENTIVI ALLE IMPRESE - EROGAZIONE INCENTIVO ALLA DITTA SKIINFOITALY S.R.L. U.L. EURO 900,00 E.A./E.R. EURO 36,00.	36,00
2010	Nro Mov. 1152638 Prot.Documento 2010/14081 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007 E PROGETTO RICOLLOCAZIONE 2008. INCENTIVI ALLE IMPRESE - EROGAZIONE INCENTIVO ALLA DITTA LINEA VECCHIO MULINO S.R.L. U.L. EURO 1.800,00 E.A./E.R. EURO 72,00.	72,00
2010	Nro Mov. 1152710 Prot.Documento 2010/14134 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.CORO LA BAITA DI PIOSSASCO .LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 909,00)(E.AE R EURO 32,36)	32,36
2010	Nro Mov. 1152733 Prot.Documento 2010/14141 - I.I.S. FERRARI DI SUSÀ - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAOR- DINARIA - INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE BARRIERA PARAMASSI - PAGAMENTO A SALDO AL GEOL. MASSIMO TROSSERO. (U.L. EURO 4.211,08 - E.A./E.R. EURO 688,08)	688,08
2010	Nro Mov. 1152793 Prot.Documento 2010/14206 - SUCCURSALE BALDESSANO-ROCCATI DI CARMAGNOLA - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO - INCARICO TECNICO- AMM.VO PER LE ATTIVITA' DI RILIEVO INFORMATIZZATO - PAGAMENTO A SALDO AL GEOM. SANDRO FILIA. (U.L. EURO 7.612,80 - E.A./E.R EURO 1.220,00)	1.220,00
2010	Nro Mov. 1152810 Prot.Documento 2010/14223 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE TEVA EXTREME OUTDOOR GAMES 2009. (U.L. EURO 3.016,65#) - (E.A./E.R. EURO 120,67#)	120,67
2010	Nro Mov. 1152821 Prot.Documento 2010/14239 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.CORALE CARIGNANESE.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 876,00)(E.AE R. EURO 35,04)	35,04
2010	Nro Mov. 1153039 Prot.Documento 2010/14393 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE, MONTANO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PIGNOLETTO ROSSO. U/L=EURO 834,40 E/A - E/R=EURO 33,38	33,38
2010	Nro Mov. 1153054 Prot.Documento 2010/14418 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE, MONTANO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAVOUR U/L=EURO 2.991,74 E/A-E/R=EURO 119,67	119,67
2010	Nro Mov. 1153142 Prot.Documento 2010/14518 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE, MONTANO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLARFOCCHIARDO U/L=EURO 800,00 E/A-E/R=EURO 32,00	32,00
2010	Nro Mov. 1153145 Prot.Documento 2010/14519 - ITIS AVOGADRO - TORINO - LAVORI DI M.S. COPERTURE - INCARICO DI COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PAGAMENTO A SALDO ALL'ARCH. G. SESSA - MUTUO BANCA DEXIA - CREDIOP (COD. 1432) - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE - PROG.1350198/07-INT. 2. (U.L. EURO 8.812,80; E.A./E.R. EURO 1.440,00)	1.440,00
2010	Nro Mov. 1153226 Prot.Documento 2010/14571 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE, MONTANO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PINEROLO U/L=EURO EURO 527,76 E/A- E/R=EURO 21,11	21,11
2010	Nro Mov. 1153293 Prot.Documento 2010/14593 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78-ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.ASSOCIAZIONE ARSIS . LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 1.500,00)(E.AE R.EURO 60,00)	60,00

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1153324 Prot.Documento 2010/14670 - 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. LOTTO 1 E LOTTO 2. PAGAMENTO PARCELLA STUDIO ASSOCIATO ARCHINGEO PER RICERC PROP., ASS. TECNICA REG., TRASCRIZ. E VOLT. CAT. DET. ESPROPRIO. U.L. EURO 3.631,68= E.A./E.R. EURO 582,00= (PRAT. 77/2001)	582,00
2010	Nro Mov. 1153371 Prot.Documento 2010/14599 - PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE AGRICOLA - AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRODUZIONI VITICOLE ED ENOLOGICHE IN PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. (U/L=EURO 12.727,00 E/A-E/R=EURO 509,08)	509,08
2010	Nro Mov. 1153382 Prot.Documento 2010/14743 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE, MONTANO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI USSEGLIO. U/L=EURO 3.500,00 E/A-E/R=EURO 140,00	140,00
2010	Nro Mov. 1153449 Prot.Documento 2010/14860 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007 E PROGETTO RICOLLOCAZIONE 2008. INCENTIVI ALLE IMPRESE - EROGAZIONE INCENTIVO ALLA DITTA CONTALDO S.R.L. U.L. EURO 6.300,00 E.A./E.R. EURO 252,00.	252,00
2010	Nro Mov. 1153452 Prot.Documento 2010/14859 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007 E PROGETTO RICOLLOCAZIONE 2008. INCENTIVI ALLE IMPRESE - EROGAZIONE INCENTIVO ALLA DITTA NUOVA CARROZZERIA PO S.N.C. DI MINNICI & C. U.L. EURO 6.300,00 E.A./E.R. EURO 252,00.	252,00
2010	Nro Mov. 1153454 Prot.Documento 2010/14856 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007 E PROGETTO RICOLLOCAZIONE 2008. INCENTIVI ALLE IMPRESE - EROGAZIONE INCENTIVO ALLA DITTA SO.E.M. MEDICAL S.R.L. U.L. EURO 6.300,00 E.A./E.R. EURO 252,00.	252,00
2010	Nro Mov. 1153459 Prot.Documento 2010/14851 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007 E PROGETTO RICOLLOCAZIONE 2008. INCENTIVI ALLE IMPRESE - EROGAZIONE INCENTIVO ALLA DITTA D.V.M. S.R.L. U.L. EURO 1.800,00 E.A./E.R. EURO 72,00	72,00
2010	Nro Mov. 1153461 Prot.Documento 2010/14847 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007 E PROGETTO RICOLLOCAZIONE 2008. INCENTIVI ALLE IMPRESE - EROGAZIONE INCENTIVO ALLA DITTA ERBORISTERIA L'ERBAVOGLIO DELLA D.SSA CASSE ELENA. U.L. EURO 3.780,00 E.A./E.R. EURO 151,20.	151,20
2010	Nro Mov. 1153590 Prot.Documento 2010/14993 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI A RIEVOCAZIONI STORICHE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARNEVALE ALLADIESE. (U.L. EURO 500,00#) - (E.A./E.R. EURO 20,00#)	20,00
2010	Nro Mov. 1153672 Prot.Documento 2010/15089 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R. 38/00 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.CORO CAI UGET .LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L. EURO 1.654,00)(E.A E R.EURO 62,00)	62,00
2010	Nro Mov. 1153731 Prot.Documento 2010/10757 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELL' ORIGINALE PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE.L.R. 26/90 E S.M.I LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LI BARMENK. (U.L. EURO 2.677,95)(E.A.ER. EURO 107,12)	107,12
2010	Nro Mov. 1154006 Prot.Documento 2010/15789 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE, MONTANO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NUOVA ENERGIA. U/L=EURO 350,33 E/A-E/R=EURO 14,01	14,01
2010	Nro Mov. 1154042 Prot.Documento 2010/15807 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (STAGE) PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. LIQUIDAZIONE PERIODO 15.02.2010 - 14.04.2010 ALL'ING. GIUSEPPINA FERRANTE. (U.L. EURO 1.658,25= U.L.IRAP EURO 140,95= E.A./E.R. EURO 86,56=)	0,30
2010	Nro Mov. 1154104 Prot.Documento 2010/15932 - I.P.A. "COLOMBATTO" TORINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INCARICO PROF.LE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESE- CUTIVA OPERE IMPIANTISTICHE. PAGAMENTO A SALDO P.I. BRUNO MARCON. (U.L. EURO 7.104,89 E.A./E.R. EURO 1.160,93)	1.160,93

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1154231 Prot.Documento 2010/16059 - APPALTO QUINQ.LE SERVIZIO ENERGIA. INTEV. DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I LOTTO. INCARICO PROF.LE DI COORD. DELLA SICUREZZA IN IN FASE DI ESECUZIONE. PAGAMENTO A SALDO ING. GIORGIO FORMIA. MUTUO BANCA INTESA S.P.A. COD. 1420. PROGETTO N. 404409/06 INT. 3. (U.L. EURO 3.916,80 E.A./E.R. EURO 640,00)	640,00
2010	Nro Mov. 1154637 Prot.Documento 2010/16846 - CONCORSO A PREMI "HO LA BORSA HO LA VITA". RIMBORSO FATTURA ALLA SIG.RA ROSSI MARGHERITA (U.L. EURO 331,71= E.A./E.R. EURO 82,93=)	82,93
2010	Nro Mov. 1154813 Prot.Documento 2010/16848 - XX GIOCHI OLIMPIONICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. ADEGUAMENTO VIARIO DEL COLLEGAMENTO S.P. N. 166 DELLA VAL CHISONE IN COMUNE DI POMARETTO. PAGAMENTO FATTURA ALLO STUDIO ASSOCIATO GEATOP, PER REDAZIONE DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO. U.L. EURO 3.619,20= E.A./E.R. EURO 580,00= (PRAT. 133/2003)	580,00
2010	Nro Mov. 1155154 Prot.Documento 2010/17279 - FUNZIONI TRASFERITE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI. INCARICO PROF.LE DI CONSULENZA. PAGAMENTO A SALDO ARCH. GIUSEPPE TARDANICO. (U.L. EURO 11.119,15 E.A./E.R. EURO 1.816,85)	1.816,85
2010	Nro Mov. 1155307 Prot.Documento 2010/17353 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78 ART.6.ASSOCIAZIONE VOCAL BOUTIQUE.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 749,02)(E.A ER.EURO 29,96)	29,96
2010	Nro Mov. 1155598 Prot.Documento 2010/17513 - SP 177 DI VAL DELLA TORRE - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE RIO CASTERNONE IN VAL DELLA TORRE. PAGAMENTO PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. SERGIO DELLACROCE PER RICERCA PROPRIETA', ASS. TEC. PER REGISTRAZ., TRASCRIZ. E VOLTURA CAT. DETERMINA ESPROPRIO. U.L. EURO 1.996,80= E.A./E.R. EURO 320,00= (PRAT. 82/2001)	320,00
2010	Nro Mov. 1155792 Prot.Documento 2010/17140 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006" S.P. 236 DELLA STAZIO NE ALPINA. RICOSTRUZIONE DELLA STAZIONE ALPINA IN SAUZE D'OUX PAGAMENTO SALDO 100% INDENNITA' ESPROPRIATIVE U.L. 3.961,72 EA/ER 167,82 PRAT.115/2003	167,82
2010	Nro Mov. 1155965 Prot.Documento 2010/17940 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE, MONTANO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ROSMARINO CHIAVERA NO. U/L=EURO 374,64 E/A - E/R=EURO 14,99	14,99
2010	Nro Mov. 1156313 Prot.Documento 2010/18095 - SP 40 DI SAN GIUSTO CANAVESE. CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI VOLPIANO. PAGAMENTO PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. SERGIO DELLACROCE, PER LA REDAZIONE DI TIPI DI FRAZIONAMENTO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. U.L. EURO 5.928,00= E.A./E.R. EURO 950,00= (PRAT. 94/2002)	950,00
2010	Nro Mov. 1156598 Prot.Documento 2010/18242 - ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2009. (U.L. EURO 5.000,00)-(E.A./E.R. EURO 200,00)	200,00
2010	Nro Mov. 1156692 Prot.Documento 2010/18318 - L.S. MAJORANA,MONCALIERI. INTERVENTI RISANAM.CONSERV. FACCIATE E PAV.PALESTRA.INC. PROF. COORD. PER L'ESECUZ. LAVORI. PAG. A SALDO ING. DANIELE TANNOIA. (M. BANCA DEXIA-CREDIOP COD. 1432 E CONTR. REGIONE PIEMONTE)-PROG.N. 1350082/07-INT.2 (E.A./E.R. EURO 1.058,82 U.L. EURO 6.480,00)	1.058,82
2010	Nro Mov. 1156786 Prot.Documento 2010/18377 - LAVORI COSTRUZ. VARIANTE BORGARETTO S.P.143. 1? TRONCO: COLLEGAM. V.LE TORINO SP 174. 2? TRONCO COLLEGAM. SP 174-SP 173. PAGAMENTO SALDO FATTURA STUDIO TECNICO ARCH. MICHELE COCHIS PER ACC. DITTE, INDAGINI CAT. E ANAGRAF., REDAZ. STATI CONSISTENZA E STIMA AREE. U.L. EURO 33.484,08= E.A./E.R. EURO 5.158,49= (PRAT. 34/05 NTU)	5.158,49
2010	Nro Mov. 1156937 Prot.Documento 2010/18508 - PROGETTAZ. E REALIZZAZ. INTERV. DEL P.R. INVESTIM. STRALCIO 2001. EX SS 458 - ADEGUAM. INTERSEZ. SP 102 E 103 COMUNE CASALBORGONE. PAGAMENTO FATTURA A STUDIO TECNICO GEOM. GIANCARLO FORTI PER RED. TIPO FRAZ., STIMA, RICERCA PROPR, ASS. REG. E VOLT. DET. ESPR. U.L. EURO 1.797,12= E.A./E.R. EURO 288,00 (PRAT. 01/2004 NTU)	288,00

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1156974 Prot.Documento 2010/18564 - S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE AL KM 12+600 IN LOCALITA' POMEIFRE' INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. STEFANO CASTELLINO - DEVOLUZIONE MUTUI E BOP VARI PROG. 550362/06 INT. 2 - PAGAMENTO EA ER E 3960,00 UL E 24.235,20	3.960,00
2010	Nro Mov. 1157033 Prot.Documento 2010/18624 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78-ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE PER INIZIATIVE TEATRALI. (U.L.EURO 990,40)(E.A E R.EURO 39,62)	39,62
2010	Nro Mov. 1157203 Prot.Documento 2010/18752 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI A RIEVOCAZIONI STORICHE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI OGLIANICO. (U.L. EURO 777,17#) - (E.A./E.R. EURO 31,09#)	31,09
2010	Nro Mov. 1157455 Prot.Documento 2010/14973 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROOZIONE DELLA CONOSCENZA DELL' ORIGINALE PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE. L.R. 26/90 E SMI. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA REIS ASSOCIASSION FREONTEISA. (U.L. EURO 201,80) (E.A.ER. EURO 8,07)	8,07
2010	Nro Mov. 1157482 Prot.Documento 2010/18934 - PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI - ANNO 2007: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TECNOLOGIA FILOSOFICA DI TORINO. U.L. EURO 9.600,00 - E.A./E.R. EURO 400,00	400,00
2010	Nro Mov. 1157646 Prot.Documento 2010/19026 - COMPLETAMENTO VARIANTE NORD-EST ABITATO DI MONTANARO TRA LA S.P. 82 E LA S.P. 86 CON COLLEGAMENTO ALLA SS 26. LOTTO I E LOTTO II. PAGAMENTO FATTURA AL GEOM. PISTOT PAOLA PER RICERCA PROPR., ASS. TECNICA PER REGISTRAZ., TRASCRIZ. E VOLTURA CAT. DETERMINA ESPR. U.L. EURO 3.812,80= E.A/E.R. EURO 495,00= (PRAT. 77/2001)	495,00
2010	Nro Mov. 1157855 Prot.Documento 2010/19275 - L.S. NEWTON-CHIVASSO. INTERVENTI DI M.S.. INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE AS-BUILT E CERTIFICAZIONI PER OTTENIMENTO DEL C.P.I..PAG. A SALDO ING. FRANCESCO MASTROSIMONE. MUTUO BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZ.E SVILUP. COD.1403- PROG.362330/2005-INT.3 (E.A./E.R. EURO 600,00 U.L. EURO 3.672,00)	600,00
2010	Nro Mov. 1158065 Prot.Documento 2010/19548 - LA RETE STRADALE EX ANAS - EX SS 31 BIS COSTRUZIONE PONTE SULLA DORA BALTEA A BORGO REVEL INCARICO PROFESSIONALE PER IL FOTOINSERIMENTO DELL'OPERA ALL'ARCH. SABRINA ROSTAGNO PROG. 445910/06 INT. 4 - PAGAMENTO EA ER E 380,00 UL E 1.938,00	380,00
2010	Nro Mov. 1158112 Prot.Documento 2010/19607 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/2000 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.CORO ALPINO LA ROTONDA. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 876,00)(E.AER EURO 35,04)	35,04
2010	Nro Mov. 1158116 Prot.Documento 2010/19613 - PROGRAMMA PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI - ANNO 2009: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE C.I.C.S.E.N.E. DI TORINO. U.L. EURO 17.653,00 - E.A./E.R. EURO 706,12	706,12
2010	Nro Mov. 1158250 Prot.Documento 2010/19712 - PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE AGRICOLA - AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRODUZIONI VITICOLE ED ENOLOGICHE IN PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. (U/L=EURO 6.130,44 E/A-E/R= EURO 245,21	245,21
2010	Nro Mov. 1158254 Prot.Documento 2010/19734 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78 ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PER INIZIATIVE TEATRALI. ASSOCIAIONE TEATRALE ITACA.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 1.000,00)(E.AER EURO 40,00)	40,00
2010	Nro Mov. 1158725 Prot.Documento 2010/20179 - I.T.I. GRASSI-TORINO. OPERE DI M.S. E ADEGUAM. NORMATIVO AUDITO- RIUM. INC. DI DIREZIONE OPERATIVA OPERE ELETTRICHE E CORR. SICU- REZZA IN FASE DI ESECUZ..PAG. A SALDO P.I. B.MARCON (DEV.MUTUO ISTITUTO BANC.S.PAULO-COD.M79)PROG.N.482281/06-INT.3 (E.A./E.R. EURO 1.360,00 U.L. EURO 8.323,20)	1.360,00



<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1158777 Prot.Documento 2010/19962 - INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUENTO ALL'ING. ROBERTO SAPORITI PAGAMENTO - EA ER EURO 1.062,13 UI EURO 132,94 US EURO 265,87 UL EURO 8.369,15	1.469,19
2010	Nro Mov. 1159002 Prot.Documento 2010/20175 - S.P. N. 165 E S.P. N. 265 DIRAMAZIONE 3 DI CAMPO OPERE COMPENSATIVE DISCARICA DI VESPIA - ADEGUAMENTI PUNTUALI SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE - RILIEVI TOPOGRAFICI - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. E. FERRARI - PAGAMENTO EA ER E 250,00 UL E 1.530,00	250,00
2010	Nro Mov. 1159105 Prot.Documento 2010/21004 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CUS TORINO. (U.L. EURO 5.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 200,00#)	200,00
2010	Nro Mov. 1159236 Prot.Documento 2010/20067 - VIEW 2009 ANNUAL VIRTUAL REALITY CONFERENCE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIEW CONFERENCE. U/L = 9.798,90 E/A_E/R= 391,96	391,96
2010	Nro Mov. 1159285 Prot.Documento 2010/21206 - MASTER IN SVILUPPO LOCALE. EDIZIONE 2008. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COREP. U/L = E. 8.400,00= E/A-E/R= E. 336,00	336,00
2010	Nro Mov. 1160908 Prot.Documento 2010/22615 - PROGRAMMA PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI - ANNO 2009: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EDU-CARE DI TORINO. U.L. EURO 13.010,00 - E.A./E.R. EURO 520,40	520,40
2010	Nro Mov. 1160916 Prot.Documento 2010/22245 - INTERVENTI FINANZIARI PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE DEI SERVIZI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' DELLE PERSONE DISABILI-BANDO RELATIVO AL TRIENNIO 2008/10-LIQUIDAZIONE A TASSISTI E NOLEGGIATORI DEI CONTRIBUTI RELATIVE A DOMANDE PERV. ENTRO IL 30/11/2009 (U/L EURO 1.113,15 -E/A E/R 44,53)	44,53
2010	Nro Mov. 1160972 Prot.Documento 2010/22891 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78-ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. GRUPPO DEL CERCHIO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 3.000,00)(E.AER EURO 120,00)	120,00
2010	Nro Mov. 1161182 Prot.Documento 2010/23109 - PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI - ANNO 2007: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE M.I.A.O. MUSICA INTERNET ARTE OLTRE DI TORINO. U.L. EURO 15.000,00 - E.A./E.R. EURO 600,00	600,00
2010	Nro Mov. 1161246 Prot.Documento 2010/23175 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R. 58/78 ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE .MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 15.000,00)(E.AER EURO 600,00)	600,00
2010	Nro Mov. 1161322 Prot.Documento 2010/23213 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ERREGI ITALIA. (U.L. EURO 1.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 40,00#)	40,00
2010	Nro Mov. 1161452 Prot.Documento 2010/23233 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. VIGOR MULTISPORT RIVOLI. (U.L. EURO 881,38#) - (E.A./E.R. EURO 35,25#)	35,25
2010	Nro Mov. 1161549 Prot.Documento 2010/23425 - APPALTO QUIN.LE SERV. ENERGIA EDIF. DI PROPRIETA' E COMP. PROV.LE INTERV. DI RIQUALIF. ENERGETICA II LOTTO. INC. PROF.LE COORD. SIC IN FASE DI ESECUZ. PAGAM. II ACCONTO ING. G. PERFETTO. MUTUO BAN- CA DEXIA CREDIOP SPA COD. 1432. PROG. N. 1245515/07 INT. 4. (U.L. EURO 15.694,57 E.A./E.R. EURO 2.564,47)	2.564,47
2010	Nro Mov. 1161903 Prot.Documento 2010/23705 - COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI - AMPLIAMENTO - INCARICO PROF.LE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO STUDIO ASS. D'INGG. CONSULTE- CNA IN PERSONA ING. BOSSANO - PAGAMENTO A SALDO - PROG. N. 189878 2002 INT. 3. (U.L. EURO 4.039,66 - E.A./E.R. EURO 660,07)	660,07
2010	Nro Mov. 1161995 Prot.Documento 2010/23811 - COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI - AMPLIAMENTO - INCARICO PROF.LE PER COLLAUDO STATICO - PAGAMENTO A SALDO ALLO STUDIO ASSOC. INGG. CONSULTECNA IN PERSONA ING. LUCIANO BAUDUCCO - PROG. N. 189878/02 INT. 3. (U.L. EURO 1.772,76 - E.A./E.R. EURO 289,67)	289,67

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1162076 Prot.Documento 2010/23934 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI A RIEVOCAZIONI STORICHE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO STORICO STRAFA BIVIELLUM. (U.L. EURO 140,75#) - (E.A./E.R. EURO 5,63#)	5,63
2010	Nro Mov. 1162082 Prot.Documento 2010/23937 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA. (U.L. EURO 4.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 160,00#)	160,00
2010	Nro Mov. 1162367 Prot.Documento 2010/24108 - COMMISSIONI CONSULTIVE PROVINCIALI PER IL RILASCIO E LA GESTIONE DELLE LICENZE PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI PER L'ANNO 2009 SECONDO SEMESTRE. (UL EURO 3.309,25-EA/ER EURO 760,97-UI/UL EURO 51,00)	735,47
2010	Nro Mov. 1162560 Prot.Documento 2010/24323 - ABBAZIA DELLA NOVALESA INT. DI RESTAURO E RIUSO FUNZ. -LOTTO D - INC. PROF. PER LA DIR. OPERATIVA OPERE STRUT. - PAGAM. A SALDO ALLA CONSULTECNA STUDIO ASS. IN PERSONA ING. L. BAUDUCCO (TV FOND S.PAULO-MUTUO BANCA INTESA INFR. INNOV. E SVILUP. (COD.1420) - PROG. 410809/06 INT. 3 - U.L. EURO 9.652,25 EA/ER EURO 1.577,16	1.577,16
2010	Nro Mov. 1162915 Prot.Documento 2010/24400 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78-ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO. (U.L.EURO 35.690,59)(E.AER EURO 1.427,63)	1.427,63
2010	Nro Mov. 1163020 Prot.Documento 2010/24485 - ASSOCIAZIONE "MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2009. (U.L. EURO 30.000,00)-(E.A./E.R. EURO 1.200,00)	1.200,00
2010	Nro Mov. 1163321 Prot.Documento 2010/24523 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78-ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.ASSOCIAZIONE LA TERRA GALLEGGIANTE.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 1.000,00)(E.AER. EURO 40,00)	40,00
2010	Nro Mov. 1163328 Prot.Documento 2010/24980 - FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRO A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE PER INIZIATIVE CULTURALI.ASSOCIAZIONE ACTI TEATRI INDIPENDENTI.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI (U.L.EURO 6.279,31)(E.AER EURO 251,18)	251,18
2010	Nro Mov. 1163343 Prot.Documento 2010/25062 - FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRO A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE PER INIZIATIVE CULTURALI.ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 3.000,00)(E.AER EURO 120,00)	120,00
2010	Nro Mov. 1163827 Prot.Documento 2010/25460 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78 ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.ASSOCIAZIONE ACTING OUT. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 3.000,00)(E.AER EURO 120,00)	120,00
2010	Nro Mov. 1164234 Prot.Documento 2010/25664 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78 ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PREVICIALE PER INIZIATIVE TEATRALI. GRUPPO TEATRO INSIEME. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 353,43)(E.AE R EURO 14,15)	14,15
2010	Nro Mov. 1164362 Prot.Documento 2010/25813 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO - SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA CON GALLERIA PARAMASSI ALLA PROGR. KM 36+550 IN LOCALITA' CA' DI SPAGNA NEL COMUNE DI PESSINETTO NUOVO - ACQUISIZIONE IMMOBILI PAGAMENTO - EA ER EURO 208,92 UL EURO 2.184,74	208,92
2010	Nro Mov. 1164374 Prot.Documento 2010/25725 - STRADA DI COLLEGAMENTO AI COMUNI DI LOCANA E MONASTERO DI LANZO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIMA DI UN IMMOBILE AL GEOM. LORENZO BOETTO PROG. 506361/05 INT. 19 PAGAMENTO - EA ER EURO 100,00 UL EURO 624,00	100,00
2010	Nro Mov. 1164597 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	18,40

<b>Titolo:</b>	<b>6</b>	<b>SERVIZI CONTO TERZI</b>
<b>Categoria:</b>	<b>602</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>
<b>Risorsa:</b>	<b>6020000</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1164599 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	0,72
2010	Nro Mov. 1164601 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	0,48
2010	Nro Mov. 1164650 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	86,40
2010	Nro Mov. 1164651 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	3,84
2010	Nro Mov. 1164652 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	1,47
2010	Nro Mov. 1164654 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	21,60
2010	Nro Mov. 1164711 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	0,96
2010	Nro Mov. 1164712 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	91,20
2010	Nro Mov. 1164713 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	3,36
2010	Nro Mov. 1164714 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	86,40
2010	Nro Mov. 1164715 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	3,84
2010	Nro Mov. 1164717 Prot.Documento 2010/25913 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMEN- TALE, BANDISTICO E TEORICO DI CUI ALLA L.R. 49/91. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME. U.L. 1.040,00 - E.A./E.R. 88,40	1,28

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1164772 Prot.Documento 2010/26086 - EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2008 - S.P. N. 119 DI MORIONDO TORINESE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRA IL KM 8+400 E IL KM 8+500 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. GEOL. MARCO CASALE PAGAMENTO - EA ER EURO 3.129,08 UL EURO 19.149,97	3.129,08
2010	Nro Mov. 1165568 Prot.Documento 2010/27086 - EDIFICI SCOLASTICI VARI - INTERV. MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI X PROD. ENERGIA ELETTR.- INC.PROF. DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA FASE ESEC.- PAGAM. A SALDO ARCH. VITA GRASSO - MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP - PROG. N. 1279980/07 INT. 3. (U.L. EURO 7.991,80 - E.A./E.R. EURO 1.305,85)	1.305,85
2010	Nro Mov. 1165745 Prot.Documento 2010/27326 - L.C."GIOBERTI" - TORINO.INTERV. VARI DI M.S. E ADEG.NORMATIVO. INCARICO PROF.LE PER PROCEDURE D.LGS 494/96. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A SALDO GEOM. GUIDO BALLESEO. PROGETTO N. 263345/02- INT.2 (U.L. EURO 9.585,88 E.A./E.R. EURO 1.536,20 U.I. EURO 49,15)	1.536,20
2010	Nro Mov. 1165882 Prot.Documento 2010/27472 - I.T.A. DALMASSO CON ANNESSA AZIENDA AGRARIA, PIANEZZA - INTERVEN- TI DI AMPLIAMENTO E M.S. - INC. PROF.LE DI COORDIN.SICUREZZA FASE ESECUZIONE -PAGAM. A SALDO STUDIO ROSSELLI IN PERSONA ARCH. TAFU- RI (MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP) - PROG. N. 1385765/07 INT. 2. (U.L. EURO 4.757,20 - E.A./E.R. EURO 777,32)	777,32
2010	Nro Mov. 1166295 Prot.Documento 2010/27742 - PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI - ANNO 2007: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO C.T.M. DI COLLEGNO. U.L. EURO 15.000,00 - E.A./E.R. EURO 600,00	600,00
2010	Nro Mov. 1166420 Prot.Documento 2010/27882 - I.P.A. "N. BOBBIO" IN CARIGNANO. OPERE DI AMPLIAMENTO. PAGAMENTO PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. MASSIMO ROMERIO PER ASSISTENZA TECNICO-PERITALE. (PRAT. 44/2006 N.T.U.) U.L. EURO 9.360,00= E.A./E.R. EURO 1.500,00=	1.500,00
2010	Nro Mov. 1166573 Prot.Documento 2010/28038 - L.C. CAVOUR -TORINO.RISANAMENTO FACCIATE E INTERVENTI DI MANUTEN- ZIONE STRAORD. INC. PROF.LE PER CONSULENZA TECNICA SULLE ALBERATE PAG. A SALDO DOTT. DAVIDE BARIDON (MUTUO CASSA DD.PP. POS.4527268 DEL 17/12/2008 -COD. 1444)-PROG. N. 54867/08 - INT.2 (E.A. E.R. EURO 120,00 U.L. /E.R. EURO 734,40)	120,00
2010	Nro Mov. 1166830 Prot.Documento 2010/28459 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2009. (U.L. EURO 60.000,00)-(E.A./E.R. EURO 2.400,00)	2.400,00
2010	Nro Mov. 1166965 Prot.Documento 2010/28579 - CENTRO POLISP. DI LANZO T.SE - RISTRUTTURAZIONE - INCAR. PROF.LE PER AGGIORN.PRATICA ANTINCENDIO PER OTTENIM. PARERE DI CONFORM. ANTINC. E RICH. CPI - PAGAMENTO 1? ACCONTO ARCH. PETTENE (MUTUO IST.CREDITO SPORTIVO COD. 1342) PROG. N. 324134/04 INT. 2. (U.L. EURO 3.060,00 - E.A./E.R. EURO 500,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1167163 Prot.Documento 2010/28782 - REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE NECESSARIE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI S. MAURO T.SE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 14-15-16 OTTOBRE 2000. PAGAMENTO PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ANTONIO GALANTE, PER LA REDAZ. TIPI FRAZ. IN AMBITO ESPR.VO U.L. EURO 10.675,19= E.A./E.R. EURO 1.583,86= (PRAT. T542)	1.583,86
2010	Nro Mov. 1167468 Prot.Documento 2010/25840 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78 ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.COM. NAZ. PER LE CELEBRAZIONI CENTENARIO DI NORBERTO BOBBIO.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 9.989,78)(U.L.EURO 399,60)	399,60
2010	Nro Mov. 1167731 Prot.Documento 2010/29070 - PROGRAMMAZIONE DI VASTA AREA DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI - ANNO 2009: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.R.F. SOCIETA' RICERCA E FORMAZIONE S.C.R.L. U.L. EURO 10.000,00 - E.A./E.R. EURO 400,00	400,00
2010	Nro Mov. 1167778 Prot.Documento 2010/29116 - I.I.S. MAJORANA - TORINO -INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAOR- DINARIA - INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FA- SE DI ESECUZIONE (MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP COD. 1432) - PAGAM. A SALDO STUDIO INMAR IN PERS. ING. RACCO - PROG. 1194457/07 INT. 3. (U.L. EURO 6.310,39 - E.A./E.R. EURO 1.031,11)	1.031,11

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1167992 Prot.Documento 2010/29199 - SUCC. I.I.S. BUNIVA DI PINEROLO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NOR- MATIVO - INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI E- SECUZIONE - (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4525366/00 COD. 1438) - PA- GAMENTO I ACCONTO ING. LINO GARETTO - PROG. N. 24188/08 INT. 2. (U.L./E.R. EURO 3.141,25 - E.A./E.R. EURO 513,28)	513,28
2010	Nro Mov. 1168045 Prot.Documento 2010/29261 - I.T.C. PASCAL DI GIAVENO - INTRVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO - IN- CARICO PROF.LE DI PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-TECNICA - PAGAMENTO A SALDO ALLO STUDIO GEOALPI CONSULTING NELLA PERSONA DEL GEOLOGO FRANCESCO PERES. (U.L. EURO 13.142,69 - E.A./E.R. EURO 2.147,50)	2.147,50
2010	Nro Mov. 1168319 Prot.Documento 2010/29503 - PROGETTO TEATRO IN RETE.SOSTEGNO AD ATTIVITA' TEATRALI CONSOLIDATE OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE..ASSEMBLEA TEATRO LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 25.000,00)(E.ER.EURO 1.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1168347 Prot.Documento 2010/29539 - MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP DEL 24.4.2008 - COD. 1432 GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE SULLA S.R. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE INCARICO D.L. E CONTROLLO DEL SERVIZIO A STUDIO ESSEBI INGEGNERIA ING. BARRA - PROG 45070/08 INT 3 - PAG EA ER E515,16 UL E 3152,80	515,16
2010	Nro Mov. 1168599 Prot.Documento 2010/29908 - SOSTEGNO ALLE STTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA RALIZZAZIONE DI CONCERTI.BADIA CORALE VALCHISONE .LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 607,00)E.AER EURO 24,28)	24,28
2010	Nro Mov. 1168608 Prot.Documento 2010/29894 - FONDO REGIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA ADDAMARKET SRL PER AFFIANCAMENTO TUTOR AZIENDALE AD UNA PERSONA CON DISABILITA'. (U.L. EURO 1.000,00) (EA/ER EURO EURO 40,00).=	40,00
2010	Nro Mov. 1168786 Prot.Documento 2010/30116 - L.S. DARWIN/I.I.S. ROMERO,RIVOLI.INTERVENTI DI ADEG. NORMATIVO. INCARICO PROF.LE REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. PAG. A SALDO ARCHITETTO GIUSEPPE TARDANICO (E.A./E.R. EURO 3.955,82 U.L. EURO 24.209,61)	3.955,82
2010	Nro Mov. 1168904 Prot.Documento 2010/30175 - FONDO REGIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA GS SPA PER EROGAZIONE BORSA LAVORO E AFFIANCAMENTO TUTOR AZIENDALE A SETTE PERSONE CON DISABILITA'. (U.L. EURO 5.035,52) (EA/ER EURO 201,42).=	201,42
2010	Nro Mov. 1169000 Prot.Documento 2010/30775 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - II FASE - S.R. 11 LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE AL KM 33+300 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZ. ESECUTIVA, COORDINAMENTO SI- CUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. E DIREZIONE OPERATIVA ING M.BAGETTO PROG. 539940/06 INT. 3 - PAGAMENTO EA ER E 712,80 UL E 4.362,34	712,80
2010	Nro Mov. 1169006 Prot.Documento 2010/30786 - SVILUPPO APORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. TENNIS TAVOLO TORINO. (U.L. EURO 5.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 200,00#)	200,00
2010	Nro Mov. 1169013 Prot.Documento 2010/30796 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SCACCHI NICHELINO. (U.L. EURO 500,00#) - (E.A./E.R. EURO 20,00#)	20,00
2010	Nro Mov. 1169023 Prot.Documento 2010/30800 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OASI LAURA VICUNA. (U.L. EURO 1.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 40,00#)	40,00
2010	Nro Mov. 1169060 Prot.Documento 2010/30824 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON. (U.L. EURO 2.818,23#) - (E.A./E.R. EURO 112,73#)	112,73
2010	Nro Mov. 1169104 Prot.Documento 2010/30891 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE NAZIONALE VETERANI SPORTIVI. (U.L. EURO 1.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 40,00#)	40,00
2010	Nro Mov. 1169207 Prot.Documento 2010/30932 - ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUENTO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. PAGAMENTO SALDO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO. U.L. EURO 83.411,70= E.A./E.R. EURO 14.310,22=.	14.310,22

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1169279 Prot.Documento 2010/31049 - I.I.S. MORO - RIVAROLO C.SE - RIFACIMENTO COPERTURA AUDITORIUM - INCARICO PROF. DI COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE ARCH. CARLO BORELLO (MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP COD. 1441) - PAGAMENTO A SALDO - PROG. N. 55335/08 INT. 3. (U.L. EURO 3.170,16 - E.A./E.R. EURO 518,00)	518,00
2010	Nro Mov. 1169285 Prot.Documento 2010/31054 - PALAZZO CISTERNA E COMPLESSO DI C.SO LANZA 75-TORINO. PRESTAZIONI E SERVIZI PROFESSIONALI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI RI- SPONDEZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LIQUIDAZIONE PARCELLA ALLO STUDIO D'INGEGNERIA IMPIANTISTICA ING. GUIDO BERRA. (U.L. EURO 17.184,96/E.A.-E.R. EURO 2.808,80)	2.808,00
2010	Nro Mov. 1169300 Prot.Documento 2010/31062 - L.R.58/78-ART.6 CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI PROMOSSI DA SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONE LES DROLES.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 1.500,00 E.AE R.EURO 60,00)	60,00
2010	Nro Mov. 1169349 Prot.Documento 2010/27973 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELL' ORIGINALE PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE. L.R. 26/90 E SMI. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CULTURA PIEMONTESE. (U.L. EURO 2.167,13) (E.A.ER. EURO 86,69)	86,69
2010	Nro Mov. 1169370 Prot.Documento 2010/31132 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78-ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - ASSOCIAZIONE SPAZIO FUTURO. (U.L.EURO 2.000,00)(E.AER.EURO 80,00)	80,00
2010	Nro Mov. 1169477 Prot.Documento 2010/31213 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78-ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.ASSOCIAZIONE MUSICAINSIEME.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 1.500,00)(E.AER EURO 60,00)	60,00
2010	Nro Mov. 1169560 Prot.Documento 2010/31306 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.CORO ALPETTE.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 607,00)(E.AER EURO 24,28)	24,28
2010	Nro Mov. 1169598 Prot.Documento 2010/31343 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.CORALE PROMPICAI.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 472,00)(E.AER.EURO 18,88)	18,88
2010	Nro Mov. 1169605 Prot.Documento 2010/31356 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.FILARMONICA LA NOVELLA.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 907,00)(E.AER EURO 24,28)	24,28
2010	Nro Mov. 1169648 Prot.Documento 2010/31386 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.BANDA FOLKLORISTICA LA VIGONEISA.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 989,00)(E.AER EURO 35,04)	35,04
2010	Nro Mov. 1170273 Prot.Documento 2010/31546 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 1.145,00)(E.AE R EURO 32,36)	32,36
2010	Nro Mov. 1170466 Prot.Documento 2010/31644 - ALLUV. MAGGIO 2008 - S.P. N. 161 - LAVORI DI RIMOZ. FRANE E PULI- ZIA ATTRAVERS. CON RIPROFILATURA FOSSI - INTERV. DI MESSA IN SICU REZZA VERSANTE - RIPRISTINO MURI DI CONTRORIPA IN PIETRAMME TRATTO KM 19+900 A 29+400 - INC. PROF.LE REDAZ. RELAZIONE IDRAULICA ING. F.ROAGNA - PROG 28631/10 INT 4 - PAG. EA ER E 660,00 UL E 4039,20	660,00
2010	Nro Mov. 1170563 Prot.Documento 2010/31656 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. CICLI CAPELLA RACING TEAM. (U.L. EURO 2.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 80,00#)	80,00
2010	Nro Mov. 1171284 Prot.Documento 2010/32134 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.FILARMONICA FELETTESE.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 813,00)(E.AER EURO 24,28)	24,28
2010	Nro Mov. 1171454 Prot.Documento 2010/32273 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI.CORO ROCCIAVRE' .LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 741,00)(E.AER EURO 29,64)	29,64

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1171490 Prot.Documento 2010/27827 - FONDO REGIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA COMART S.P.A. PER EROGAZIONE BORSA LAVORO AD UNA PERSONA CON 'DISABILITA'. (U.L. EURO 1.050,00).=	42,00
2010	Nro Mov. 1171493 Prot.Documento 2010/32331 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. BORGARETTO 75. (U.L. EURO 1.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 40,00#)	40,00
2010	Nro Mov. 1171497 Prot.Documento 2010/32333 - L.R.58/78 -ART.6 CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI PROMOSSI DA SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.ASSOCIAZIONE SPAZIO FUTURO.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 1.500,00)(E.AER.EURO 60,00)	60,00
2010	Nro Mov. 1171574 Prot.Documento 2010/32386 - PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2003-2005 AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ALL'ING. GEOL. MARCO CASALE PAGAMENTO - EA ER EURO 1.166,69 UL EURO 7.140,13	1.166,69
2010	Nro Mov. 1171616 Prot.Documento 2010/32351 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI AYTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78-ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.REALE SOCIETA' GINNASTICA DI TORINO.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 2.000,00)(E.A ER.EURO 80,00)	80,00
2010	Nro Mov. 1171872 Prot.Documento 2010/29171 - PRAT. 86/2001 - S.P. DI SAN GIORGIO CANAVESE. PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO AI PROPRIETARI DEI TERRENI SITI IN COMUNE DI ORIO CANAVESE. (BOP EMESSO CON DEXIA - 27/06/2005 - EX MUTUO CASSA DD.PP. 4383225 DEL 24/04/2001). U.L. 66.208,05= EA/ER 3.758,47=	3.758,47
2010	Nro Mov. 1172078 Prot.Documento 2010/32661 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78-ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 16.000,00)(E.AER EURO 640,00)	640,00
2010	Nro Mov. 1172222 Prot.Documento 2010/32722 - FONDO REGIONALE DISABILI.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA PRACATINAT S.C.P.A. PER AFFIANCAMENTO TUTOR AZIENDALE E BORSA LAVORO AD UNA PERSONA CON DISABILITA'. (U.L. EURO 2.080,05) (EA/ER EURO 83,20).=	83,20
2010	Nro Mov. 1172440 Prot.Documento 2010/31249 - ITC SOMMEILLER/L.S. FERRARIS - TORINO - RISAN. CONSERV. FACCIATE E INTERVENTI DI M.S. - INC. DI SUPP. AL RUP PER CALCOLO RISCHIO FULMINI E DICHIAR.RISPOND. IMP. IDRICO-ANTINC.- PAGAM. A SALDO AL P.I. F.AMERIO (MUTUO BANCA OPI COD. 1349). PROG. 271693/04 INT. 2 (U.L. EURO 4.773,60 - E.A./E.R. EURO 780,00)	780,00
2010	Nro Mov. 1172549 Prot.Documento 2010/33435 - FONDO REGIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CLINICA PINNA PINTOR PER AFFIANCAMENTO TUTOR AZIENDALE AD UNA PERSONA CON DISABILITA'. (U.L. EURO 744,60) (EA/ER EURO 29,78).=	29,78
2010	Nro Mov. 1172572 Prot.Documento 2010/33454 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI DI CUI ALLA L.R.38/00 ANNO 2009 PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI .FILARMONICA S.CECILIA.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 772,00)(E.AER EURO 24,28)	24,28
2010	Nro Mov. 1172637 Prot.Documento 2010/33541 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "JAZZIN' PROVINCIA 2010". TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. CIRCOLO CONTROMUSICA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. (U.L. EURO 7896,07) (E.A. E R. EURO 315,84)	315,84
2010	Nro Mov. 1172680 Prot.Documento 2010/33591 - PATTO ZONA OVEST DI TORINO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "SO.S.-M.BI.O. - SOSTENIBILITA' PER GLI SPOSTAMENTI: MOBILITY MANAGEMENT E BIKE SHARING IN OVEST". (U.L. EURO =310.000,00= E.A./E.R. EURO 12.400,00.=).	5.120,00
2010	Nro Mov. 1172727 Prot.Documento 2010/33656 - FONDO REGIONALE DISABILI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA SOFFIERIA BERTOLINI S.P.A. PER AFFIANCAMENTO TUTOR AZIENDALE AD UNA PERSONA CON DISABILITA'. (U.L. EURO 628,81) (EA/ER EURO 25,15).=	25,15
2010	Nro Mov. 1173792 Prot.Documento 2010/34363 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE .PROGRAMMA TEMATICO TERRITORIALE PER LA BASSA VAL DI SUSAL.TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.CENTRO COOPERAZIONE CULTURALE.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 4.000,00)(E.AER.EURO 160,00)	160,00

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1173885 Prot.Documento 2010/34420 - I.I.S. "SANTORRE DI SANTAROSA" TORINO. INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI M.S. VARI. INCARICO PROF.LE DI DI-REZIONE OPERATIVA STRUTTURALE. PAGAMENTO A SALDO ING. LEDA PICCALUGA. MUTUO BANCA OPI SPA COD.1349. PROG. N. 279677/04 I. 2. U.L. EURO 4.441,33 E.A./E.R. EURO 725,71)	725,71
2010	Nro Mov. 1173954 Prot.Documento 2010/34638 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PENTASPORT. (U.L. EURO 1.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 40,00#)	40,00
2010	Nro Mov. 1174321 Prot.Documento 2010/34978 - I.P.A. "GIOLITTI" TORINO. INTERV. VARI DI MANUTENZ. STRAORD. IN- CARICO PROF.LE PER CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA. PAG. A SALDO STUDIO CONSULTECNA NELLA PERSONA DELL'ING. LUCIANO BAUDUCCO. MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP SPA COD.1440. PROG. 1190666/07 INT. 3 (U.L. EURO 14.296,32 E.A./E.R. EURO 2.336,00)	2.336,00
2010	Nro Mov. 1174406 Prot.Documento 2010/34992 - CONTRIBUTO ALL'ASD TUTTOCICLO. LIQUIDAZIONE. (U.L. EURO 7.890,12.=) E.A./E.R. EURO 315,60.=	315,60
2010	Nro Mov. 1174690 Prot.Documento 2010/23844 - SUPPORTO AL SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIO- NALI NELL'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI ANIMATORI LOCALI DEL PROGRAMMA ALCOTRA. LIQUIDAZIONE INCARICO ALLA SIG.RA FRANCESCA BENA - ATTIVITA' DAL 26 APRILE AL 25 MAGGIO 2010. (U.L. EURO 2.083,34= E.A./E.R. EURO 416,87=)	0,20
2010	Nro Mov. 1175038 Prot.Documento 2010/35284 - PROGRAMMA DI POLITICHE PUBBLICHE DI ONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. PROGETTO "ASSET BUILDING & MICROCREDITO INDIVIDUALE". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A BANCA POPOLARE ETICA SO- CIETA' COOP. PER AZIONI RELATIVO ALL'ANNUALITA' PROGETTUALE 2007. U.L. EURO 38.687,48 - E.A./E.R. EURO 1.547,50	1.547,50
2010	Nro Mov. 1175493 Prot.Documento 2010/35582 - L.C. "PORPORATO" PINEROLO. INTERV. DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAM NORMATIVO. INCARICO PROF.LE DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI PAGAM. 1 ACCONTO ALL'ING. LINO GARETTO. MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP COD. 1440 E COFINANZIAM. REGIONE PIEMONTE. PROG. 916782/07 INT. 2 (U.L. EURO 2.815,20 E.A./E.R. EURO 460,00)	460,00
2010	Nro Mov. 1175611 Prot.Documento 2010/35554 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78-ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.CREL CENTRO ETNOGRAFICO LINGUISTICO.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO. (U.L.EURO 20.000,00)(E.AER. EURO 800,00)	800,00
2010	Nro Mov. 1175632 Prot.Documento 2010/35645 - LC PORPORATO PINEROLO. INTERV. DI RISTR. E ADEG. NORM.. INC. PROF PREDISP. E PRESENT. PRATICA AUTORIZZAZ. PREVENT. ALL'ARPA SERV. SISMICO E COORD. SIC. FASE ESECUZ. PAGAM. II ACCONTO ING. GARETTO M. DEXIA CREDIOP COD. 1440 E COFIN. REG. PIEM. PROG. 916782/07 I2 (U.L. EURO 2.800,74 E.A./E.R. EURO 457,64)	457,64
2010	Nro Mov. 1175754 Prot.Documento 2010/35702 - CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI PROMOSSI DALL'ASSOCIAZIONE TANGRAM TEATRO TORINO PER INIZIATIVA TEATRALE DEDICATA AD ALDA MERINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L. EURO 5.000,00) (E.A.E.R. EURO 200,00)	200,00
2010	Nro Mov. 1175763 Prot.Documento 2010/35659 - ARTISSIMA SRL.MANIFESTAZIONE ARTISSIMA 16-INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009. (U.L.EURO 15.000,00)(E.AER EURO 600,00)	600,00
2010	Nro Mov. 1175892 Prot.Documento 2010/35772 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO CHIVASSO "L'AGRICOLA". (U.L. EURO 2.222,00#) - (E.A./E.R. EURO 88,88#)	88,88
2010	Nro Mov. 1176010 Prot.Documento 2010/31317 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37333 DEL 26/06/2010 PER SUSSIDI TIROCI- NIO SIG.RA STURA PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2010, SERVIZIO DI TUTORAGGIO ALL'AGENZIA PER IL LAVORO - OBIETTIVO LAVORO SPA. U.L. (EURO 1.590,00) E.A./E.R. (EURO 63,60)	63,60
2010	Nro Mov. 1176194 Prot.Documento 2010/35978 - SUCC. L.S. GOBETTI E L.C. GIOBERTI TORINO.LAV. DI SISTEM. FABBRI- CATO PER CREAZ. NUOVI LOCALI. INC. PROF. COORD. SIC. FASE ESECUZ. PAGAMENTO A SALDO PIEMONTECNICA STUDIO ASS. NELLA PERS. ING. G. BARELLA. M. CASSA DDPP POS. 4523854 COD. 1435. PROG. 36197/08 I.4 (U.L./E.R. EURO 4.537,13 E.A./E.R. EURO 741,36)	741,36



<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1176209 Prot.Documento 2010/34625 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELL'ORIGINALE PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE. L.R. 26/90 E SMI. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE. (U.L. EURO 500,00) (E.A.ER. EURO 20,00)	20,00
2010	Nro Mov. 1176270 Prot.Documento 2010/36105 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - S.P. N. 170 DI MASSELLO RISOLUZIONE INTERFERENZE RIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI AL KM 4+950 NEL COMUNE DI MASSELLO - INCARICO PROF.LE PER VERIFICA COMPATIBILITA' IDRAULICA ALL'ING. M.UGHETTO PROG. 24011/10 INT. 4 - PAGAMENTO EA ER E 400,00 UL E 2.448,00	400,00
2010	Nro Mov. 1176339 Prot.Documento 2010/35369 - STRADA DI COLLEGAMENTO AI COMUNI DI LOCANA E MONASTERO DI LANZO I LOTTO - ACQUISIZIONE IMMOBILE INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO AL NOTAIO ROBERTO BARONE PAGAMENTO - EA ER EURO 220,00 UL EURO 2.724,00	220,00
2010	Nro Mov. 1176532 Prot.Documento 2010/35998 - CENTRO SPORTIVO DI LANZO T.SE. RISTRUTTURAZIONE. INCARICO PROF.LE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. PAGAMENTO II ACCONTO ALL'ARCH. PETTENE. MUTUO CREDITO SPORTIVO COD. 1342. PROGETTO N. 324134/04 INT. 2. (U.L. EURO 7.588,80 E.A./E.R. EURO 1.240,00)	1.240,00
2010	Nro Mov. 1176548 Prot.Documento 2010/36255 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. BORGONUOVO COLLEGNO. (U.L.-EURO 1.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 40,00#)	40,00
2010	Nro Mov. 1176586 Prot.Documento 2010/36295 - PAGAMENTO FATTURA N. 95/2010 AVV. ANTONIO CICCIA PER DOCENZA N.7 FORUM PROFESSIONALI "COMUNITA' DI MESTIERE" D.D. N.5-9333/2010. LIQUIDAZIONE U.L. EURO 3.494,40	560,00
2010	Nro Mov. 1176704 Prot.Documento 2010/36405 - I.I.S. "ALBERT" LANZO. INTERVENTI DI ELIMINAZIONE UMIDITA' PIANO SEMINTERRATO. INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE RELAZIONE TECNICA E RILIEVO. PAGAMENTO A SALDO ING. MARCO CASALE. (U.L. EURO 3.672,00 E.A./E.R. EURO 600,00)	600,00
2010	Nro Mov. 1177683 Prot.Documento 2010/36994 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI A RIEVOCAZIONI STORICHE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO STORICO MARCHESI PALEOLOGHI DI CHIVASSO. (U.L. EURO 432,22#) - (E.A./E.R. EURO 17,29#)	17,29
2010	Nro Mov. 1177907 Prot.Documento 2010/37155 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. BOCCIOFILA PONCHIELLI. (U.L. EURO 1.500,00#) - (E.A./E.R. EURO 60,00#)	60,00
2010	Nro Mov. 1178142 Prot.Documento 2010/37338 - COMPLESSO EDILIZIO C.SO LANZA, 75 IN TORINO - INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI ED ADEGUAMENTO NORMATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PROCEDURE RICHIESTE DA D.LGS. 494/96 PAGAMENTO A SALDO PARCELLA ING. BRIAMONTE GIUSEPPE (U.L. EURO 8.504,27; E.A./E.R. EURO 1.389,59)	1.389,59
2010	Nro Mov. 1178355 Prot.Documento 2010/36953 - CORIPE PIEMONTE - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'ISTRUZIONE PERMANENTE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009. (U.L. EURO 8.000,00)-(E.A./E.R. EURO 320,00)	320,00
2010	Nro Mov. 1178367 Prot.Documento 2010/37576 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - S.P. N. 64 DELLA VAL CHIUSELLA CONSOLIDAMENTO PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA ALLA PROGR. KM 0+450 INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. GIANFRANCO PATTA - PROG. 285427/06 INT. 4 PAGAMENTO - EA ER EURO 998,00 UL EURO 6.107,76	998,00
2010	Nro Mov. 1178646 Prot.Documento 2010/38233 - L.C. D'AZEGLIO DI TORINO - INTERVENTO DI M.S. - INCAR. PROF.LE PER CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA SOLAI SERV.IGIENICI - PAGAMENTO A SALDO STUDIO ASS. CONSULTECNA IN PERS. ING. BAUDUCCO (MUTUO BANCA DEXIA CREDIOP COD. 1441) - PROG. N. 1265454/07 INT. 2. (U.L. EURO 2.203,20 - E.A./E.R. EURO 360,00)	360,00
2010	Nro Mov. 1178763 Prot.Documento 2010/38296 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. FITWALKING NATURE LIBERTAS. (U.L. EURO 1.420,43#)	56,82
2010	Nro Mov. 1179019 Prot.Documento 2010/38569 - CONTRIBUTO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI BORGO LORETO. LIQUIDAZIONE. (U.L. EURO 1.000,00.=) E.A./A.R. EURO 40,00.=	40,00
2010	Nro Mov. 1179067 Prot.Documento 2010/38597 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' R.S.A. SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO "LE IMPRONTE E I COLORI DELLA MEMORIA PER LA PREVENZIONE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PROVINCIALE INFEA 2008-2009. (U.L. EURO 8.764,00= - E.A./R EURO 350,56=)	350,56

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1179145 Prot.Documento 2010/37222 - CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL GOETHE INSTITUT DI TORINO.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009. (U.L.EURO 7.265,00)(E.AE R EURO 290,60)	290,60
2010	Nro Mov. 1179312 Prot.Documento 2010/38661 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R.58/78 ART.6 A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.COMPAGNIA TEATRALE COCHLEA. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 2.000,00)(E.AER 80,00)	80,00
2010	Nro Mov. 1179323 Prot.Documento 2010/38811 - IIS OLIVETTI-COLLE BELLAVISTA -IVREA.INTERV.DI M.S..ICARICO PROF. DI PROG. E ASSISTENZA ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAM.IMPIANTO ELET- TRICO E ANTINCENDIO.PAG. A SALDO ING. F.PANSA (MUTUO BANCA INFRA- STRUTT.INNOV.ESVILUPPO-COD. 1407)-PROG.N. 772458/07-INT.3 (E.A./E.R. EURO 882,60 U.L. EURO 5.401,51)	882,60
2010	Nro Mov. 1179448 Prot.Documento 2010/38839 - I.I.S. ALBERTI - LUSERNA S.GIOVANNI - REALIZZAZIONE NUOVA PALE- STRA - INCARICO PROF.LE DI FRAZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTALE - PAGAMENTO A SALSO GEOM. A. LEANDRO - (CONTRIBUTO RE- GIONE PIEMONTE). (U.L. EURO 2.829,76 - E.A./E.R. EURO 517,84)	517,84
2010	Nro Mov. 1179977 Prot.Documento 2010/39040 - CONTRIBUTI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI. LIQUIDAZIONE A I3P S.C.P.A. INCUBATORE IMPRESE INNOVATIVE POLITECNICO DI TORINO PER IL PREMIO DONNE E INNOVA- ZIONE DEL CONCORSO STURT CUP 2009 V EDIZIONE (U.L. EURO 7.500,00; EA/ER 300,00)	300,00
2010	Nro Mov. 1180062 Prot.Documento 2010/38818 - CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI PROMOSSI DA COMUNI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE TEATRALI.ASSOCIAZIONE ALMA. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 2.500,00)(E.AER EURO 100,00)	100,00
2010	Nro Mov. 1180480 Prot.Documento 2010/38639 - D.P.R. 616/1977 ART. 49. CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUAR- DANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA DI MUSICA DI PINEROLO (U.L. EURO 3.500,00 E.A./E.R. 140,00 EURO)	140,00
2010	Nro Mov. 1180607 Prot.Documento 2010/39546 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE .PROGRAMMA TERRITO RIALE RIVA DESTRA PO 2010.TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI.LIQUIDAZIO NE DI CONTRIBUTO. (U.L.EURO 2.849,97)(E.AER EUO 113,99)	113,99
2010	Nro Mov. 1180723 Prot.Documento 2010/39743 - SUCC. LA "COTTINI" TORINO. RIFACIM. SERV. IGIENICI E INTERV. MAN. STRAORD.. INC. PROF.LE PER L'OTTENIM. IDONEITA' STATICA. PAGAM. A SALDO STD PROJECT GROUP NELLA PERS. ING. G. PETRINO. M.CASSA DDPP POS. 4527268 COD. 1444 E COFIN. REG. PIEMONTE. PROG. 37645/08 I.3 (E.R. EURO 408,00 U.L. EURO 1.224,00 E.A. /E.R. EURO 200,00)	200,00
2010	Nro Mov. 1180765 Prot.Documento 2010/39813 - ABBAZIA DELLA NOVALESA. INT. DI RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE,LOTTO D. INC. PROF. DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. PAGAMENTO A SALDO ALL'ARCH. M. BORIOLI. (T.V. FOND. S. PAOLO, M. BANCA INTESA INFR. E SVIL. SPA COD. 1420 - PROG. 410809/06 INT. 3 (U.L. EURO 17.246,16; E.A./E.R. EURO 2.818,00)	2.818,00
2010	Nro Mov. 1181256 Prot.Documento 2010/40051 - SUPPORTO AL SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI EUROPEI E INTERNAZIONALI NELL'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI ANIMATORI LOCALI DEL PROGRAMMA ALCOTRA. LIQUIDAZIONE INCARICO ALLA SIG.RA FRANCESCA BENA -ATTIVITA' DAL 26.9.2010 AL 25.10.2010 (U.I. EURO 2.083,34= E.A./E.R. EURO 416,67=)	416,67
2010	Nro Mov. 1181722 Prot.Documento 2010/40404 - LA RETE STRADALE EX ANAS - EX SS 595 - ADEGUAM. SEZIONE STRADALE REGIMAZ. ACQUE E INSTALLAZ. BARRIERE DI PROTEZ. TR. CALUSO-MAZZE' VILLAREGGIA - INC. PROF.LE DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E STATICO IN CORSO D'OPERA AL R.T. THESIS-ING. BAUDUCCO NELLA PERSONA ING. BAUDUCCO - PROG. 31744/06 INT. 5 - PAG. EA ER E 1740 UL E 10648,8	1.740,00
2010	Nro Mov. 1181757 Prot.Documento 2010/40420 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE .PROGRAMMA TERRITO RIALE"CANAVESE" 2010.TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRI TORIO PROVINCIALE.ASSOCIAZIONE MUSICA TEATRO PIEMONTE.LIQUIDAZIO NE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 7.949,16)(E.AER 317,96)	317,96

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1181826 Prot.Documento 2010/40479 - NUOVO LICEO SPERIMENTALE IN OULX. INCARICO DI CONSULENZA DI ELAB. PROVE PENETROMETRICHE PER DETERMINAZ. POSSIBILI CEDIMENTI DEL TER RENO. PAGAM. A SALDO AL GEOLOGO DOTT. MAURO BATTAGLIO. BOP DEXIA CREDIOP SPA (EX M. CASSA 4441514 COD. 1245). PROG. 150120/03 I. 3 (U.L. EURO 11.260,80 E.A./E.R. EURO 1.840,00)	1.840,00
2010	Nro Mov. 1181874 Prot.Documento 2010/40441 - RASSEGNA DI SPETTACOLI DEL PARCO CULTURALE DEL CANAVESE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TERZA ISOLA. (U.I. EURO 15.000,00.= - U.L. EURO 15.000,00.= - E.A./E.R. EURO 600,00.=).	600,00
2010	Nro Mov. 1181942 Prot.Documento 2010/39215 - REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA S.P. N. 156 DI LUSERNETTA TRA BIBIANA E LUSERNA S.GIOVANNI INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. PASQUALE D'UVA - PROG. 453920/05 INT. 9 PAGAMENTO EA ER EURO 4.388,73 UI EURO 968,94 UL EURO 21.459,17	3.419,79
2010	Nro Mov. 1182284 Prot.Documento 2010/40822 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "PROVINCIA LIVE NET 1.0". TRAFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTIMOMIA. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO. (U.L. EURO 2.500,00) (E.A. E R. EURO 100,00)	100,00
2010	Nro Mov. 1182885 Prot.Documento 2010/41221 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. NODO IDRAULICO DI IVREA COMPLETAMENTO STAZIONI DI SOLLEVAMENTO.PROG. 35727/10 INT. 5 PAGAMENTO FATTURA N. 052/10 ALL' ING. PAOLO GALLO. (U. L. EURO 13.990,32.= E.A./ E.R. EURO 2.286,00)	2.286,00
2010	Nro Mov. 1182945 Prot.Documento 2010/41735 - SPORTELLO SPORT ANNO 2009. COMPENSI AI COMPONENTI TAVOLI TEMATICI RIF. D.D. N. 95-10440/09. LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. R. ORSI. ( U.L. EURO 129,00 - E.A./E.R. EURO 21,50	21,50
2010	Nro Mov. 1183170 Prot.Documento 2010/42005 - INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FILIERE DELLE BIOTECNOLOGIE E DEL BIO MEDICALE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA SOC. GENOVAX SRL. CUP J17I09000040001 UL EURO 20.000,00.= EA/ER EURO 800,00.=	800,00
2010	Nro Mov. 1183180 Prot.Documento 2010/42015 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PRPOVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FIPAV FEDERAZ. ITAL. PALLAVOLO COMITATO REGIONALE PIEMONTE. (U.L. EURO 2.955,15#) - (E.A./E.R. EURO 118,21#)	118,21
2010	Nro Mov. 1183211 Prot.Documento 2010/42064 - SUPPORTO TECNICO-AMM.VO AI R.U.P. PER CONTRATTO APPALTO SERVIZIO ENERGIA IN EDIFICI PROV.LI PERIODO 2004-2009 ED AVVIO NUOVO AP- PALTO SERVIZIO ENERGETICO PERIODO 2009-2014 - PAGAMENTO I ACCONTO ALL'ING. MARCO FILIPPI. (U.L. EURO 4.896,00 - E.A./E.R. EURO 800,00)	800,00
2010	Nro Mov. 1183375 Prot.Documento 2010/42125 - DPR 616/1977 ART. 49. CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUARDAN- TI L'EDUCAZIONE PERMANENTE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIA- ZIONE LE FRAGOLE NEL CAPPELLINO (U.L. EURO 1.500,00 E.A./E.R. 60,00)	60,00
2010	Nro Mov. 1183599 Prot.Documento 2010/42448 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FIDS FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA - COMITATO REGIONALE. (U.L. EURO 3.000,00#) - (E.A./E.R. EURO 120,00#)	120,00
2010	Nro Mov. 1183642 Prot.Documento 2010/42413 - LEGGE 68/99 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ALL'AZIENDA STUDIO VOLA DOTT. LUCA PER TRASFORMAZIONE POSTO DI LAVORO. (U.L. EURO 2.460,80) (EA/ER EURO 98,43).=	98,43
2010	Nro Mov. 1183753 Prot.Documento 2010/42564 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE.PROGRAMMA TERRITORIA LE "CANAVESE"2010.TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITO RIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONE LA TERZA ISOLA.LIQUIDAZIONE DI CON TRIBUTO. (U.L.EURO 16.735,50)(E.AER EURO 669,42)	669,42
2010	Nro Mov. 1183990 Prot.Documento 2010/42805 - SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMP. PROV.LE. PE- RIODO 2009/2014. INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA.INCARICO PPROF. COORD. SICUREZZA FASE ESECUZ. PAGAMENTO I ACCONTO ARCH. L. GERA. MUTUO CASSA DDPP 4530326 COD. 1448. PROG. 7694/09 INT. 3 (U.L. EURO 7.925,40 E.A./E.R. EURO 1.295,00)	1.295,00
2010	Nro Mov. 1184095 Prot.Documento 2010/42831 - PROGETTO CULTURA MATERIALE INIZIATIVA ECO E NARCISO/VIDEO LIQUIDAZIONE NOTULA A ELENA VOLPATO (U.L. EURO 6.250,00) (E.A.E.R. EURO 1.250,00) (U.L. EURO 531,25)	1.250,00

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1184334 Prot.Documento 2010/43115 - SOSTEGNO SI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE.PROGRAMMA "MONTAGNE OLIMPICHE" 2010.TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.TANGRAM TEATRO TORINO.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 11.252,43)(E.AER EURO 450,09)	450,09
2010	Nro Mov. 1184363 Prot.Documento 2010/43110 - D.G.P. N. 416- 16245 DEL 27/4/2010. OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO PER LA MANCATA AMMISSIONE DEL CREDITO DELLA PROVINCIA ALLO STATO PASSIVO DI IAL CISL PIEMONTE IN A.S.. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO STUDIO LEGALE TOSETTO. WEIGMANN E RIDUZIONE OP. CONT. N. 1154457. (UL EURO 7.675,20-EA/ER EURO 1.230,00-V EURO 46.80)	1.230,00
2010	Nro Mov. 1184577 Prot.Documento 2010/43315 - 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. I LOTTO. ATTIVITA' DI ASSISTENZA, COLLABORAZIONE E SUPPORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA THESYS DI G.PRETTE (U.L EURO 2.057,96=)	336,27
2010	Nro Mov. 1184817 Prot.Documento 2010/43537 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE .PROGRAMMA "CANAVESE"2010.TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DELLO STO RICO CARNEVALE D'IVREA (U.L.EURO 11.730,16)(E.AER EURO 469,20)	469,20
2010	Nro Mov. 1184856 Prot.Documento 2010/43551 - APPALTO QUINQ.SERVIZIO ENERGIA EDIF. DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE.INTERV.DI RIQUALIF.ENERGETICA-2 LOTTO.INC.PROF.COLLAUDO TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OP.PAG. A SALDO ARCH.VINEIS (MUTUO DE- XIA-CREDIOP COD. 1432)-PROG. 1245515/07-INT.4 (E.A./E.R. EURO 540,00 U.L. EURO 3.304,80)	540,00
2010	Nro Mov. 1185159 Prot.Documento 2010/43761 - "APPUNTAMENTO ECO-GASTRONOMICO - EDIZIONE 2009". ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRALORMO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. (U.L. EURO 470,40= - E.A.R. EURO 18,82=).	18,82
2010	Nro Mov. 1185194 Prot.Documento 2010/42401 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "PROVINCIA LIVE NET 1.0". TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONE CULTURALE TORNARE AL FUTURO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO. (U.L. EURO 3.000,00) (E.A. E R. EURO 120,00)	120,00
2010	Nro Mov. 1185233 Prot.Documento 2010/43823 - APERTURA DELLA STAGIONE BOCCIOFILA. ENTE RICREATIVO PRO OBIANO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 500,00.=; U.L. EURO 500,00.=) (E.A./E.R. EURO 20,00.=)	20,00
2010	Nro Mov. 1185457 Prot.Documento 2010/43891 - SOSTEGNO DI ATTIVITA'CULTURALI E TURISTICHE .PROGRAMMA TERRITORIA LE RIVA DESTRA PO 2010.TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE.ASSOCIAZIONE TEATRI DI CONFINE.LIQUIDAZIO NE DI CONTRIBUTO (U.L.EURO 7.988,42)(E.A.ER EURO 319,53)	319,53
2010	Nro Mov. 1185502 Prot.Documento 2010/43907 - 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. I LOTTO. ANALISI IDROGEOLOGICA: ATTIVITA' DI ASSISTENZA, COLLABORAZIONE E SUPPORTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. GEOL. MASSIMO TROSSERO (U.L. EURO 1.468,80=)	240,00
2010	Nro Mov. 1185560 Prot.Documento 2010/42754 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "JAZZIN' PROVINCIA". TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE, ASSOCIAZIONE CULTURALE HAVEN'T HEART. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO. (U.L. EURO 2.500,00) (E.A. E R. EURO 100,00)	100,00
2010	Nro Mov. 1185723 Prot.Documento 2010/43541 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "JAZZIN' PROVINCIA 2010". TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONE "CENACOLO MICHELE GINOTTA". LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO. (U.L. EURO 6.000,00) (E.A. E R. EURO 240,00)	240,00
2010	Nro Mov. 1185769 Prot.Documento 2010/44018 - INCARICO PROFESSIONALE PER IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E LA REVISIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE TERZA FATTURA ALL'ARCH. ANTONIA MARIA RAO. (U.L. EURO 4.250,00= E.A./E.R. EURO 833,33=)	833,33
2010	Nro Mov. 1185942 Prot.Documento 2010/44242 - I.P.A. "N. BOBBIO" IN CARIGNANO. OPERE DI AMPLIAMENTO. PAGAMENTO PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. GIANFRANCO RE PER ASSISTENZA TECNICO-PERITALE. (PRAT. 44/2006 N.T.U.) U.L. EURO 9.360,00= E.A./E.R. EURO 1.500,00=	1.500,00

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1185974 Prot.Documento 2010/44269 - PROGETTO STRATEGICO PAESAGGIO 2006.PARCO OLIMPICO IN ZONA F3 DI PINEROLO-AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI DELLA SISTEMAZIONE A VERDE, ECC. ALLO STUDIO ASSOCIATO BARDINI& MORRA. LIQUIDAZIONE FATTURA. (U.L. EURO 9.311,51 - EA/ER EURO 1.517,03)	1.517,03
2010	Nro Mov. 1186008 Prot.Documento 2010/44296 - PROGETTO STRATEGICO PAESAGGIO 2006. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO OLIMPICO" IN ZONA F3 DEL PRG DI PINEROLO-AFFIDAMENTO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,ESECUZIONE ALLO STUDIO BARDINI&MORRA. LIQUIDAZIONE FATTURA. (U.L.EURO 7.459,49 - EA/ER EURO 1.215,30)	1.215,30
2010	Nro Mov. 1186017 Prot.Documento 2010/44304 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI. CONT.PROT.N.8813/2010.(MOV.CONT.1130606).PAGAMENTO ALLA THESYS DI GIULIO PRETTE. U.L. EURO 5.120,00.=E.A./E.R. EURO 1.000,00.=	1.000,00
2010	Nro Mov. 1186021 Prot.Documento 2010/44305 - CONCORSO A PREMI "HO LA BORSA HO LA VITA". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SIG.RA COZZOLINO MARA. (U.L. EURO 133,33= E.A./E.R. EURO 33,33=)	33,33
2010	Nro Mov. 1186039 Prot.Documento 2010/44311 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "JAZZIN' PROVINCIA 2010". TRASFERIMENTI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. FONDAZIONE VIA MAESTRA. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO. (U.L. EURO 2.500,00) (E.A. E R. 100,00)	100,00
2010	Nro Mov. 1186071 Prot.Documento 2010/44323 - INCARICO DI CONSULENZA PER IL SUPPORTO TECNICO ALLA VALUTAZIONE DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA BONIFICA DEI SITI INQUINATI. LIQUIDAZIONE SECONDA FATTURA ALLA DOTT.SSA CHIARA MASTRETTA. (U.L. EURO 7.020,00= E.A./E.R. EURO 1.170,00=)	1.170,00
2010	Nro Mov. 1186074 Prot.Documento 2010/44324 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASSOT S.R.L. - AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SUDOVEST DI TORINO - PER IL PROGETTO "A21 LOCALE - II FASE, AREA SUD OVEST DI TORINO, PATTO TERR.LE DEL SANGONE,PROGETTO ENTI ADERENTI ALLA RETE DELLE A21 LOCALI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.L. EURO 8.626,71 - E.A.R. EURO 345,07=).	345,07
2010	Nro Mov. 1186138 Prot.Documento 2010/44275 - INTERVENTI FINANZIARI PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE DEI SERVIZI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' DELLE PERSONE DISABILI - BANDO RELATIVO AL TRIENNIO 2008-2010 LIQUIDAZIONE AI TASSISTI E NOLEGGIATORI DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE DOMANDE PERVENUTE DAL 1/12/09 AL 30/06/2010	57,30
2010	Nro Mov. 1186146 Prot.Documento 2010/44315 - INTERVENTI FINANZIARI PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE DEI SERVIZI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' DELLE PERSONE DISABILI - BANDO RELATIVO AL TRIENNIO 2008-2010 _ LIQUIDAZIONE AI TASSISTI E NOLEGGIATORI DEI CONTRIBUTI DELLE DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2009	49,81
2010	Nro Mov. 1186155 Prot.Documento 2010/43588 - INTERVENTI FINANZIARI PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE DEI SERVIZI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' DELLE PERSONE DISABILI - BANDO RELATIVO AL TRIENNIO 2008-2010 - DOMANDE PERVENUTE TRA IL 1 DICEMBRE 2009 AL 30 GIUGNO 2010 U/L EURO 3.232,53 _ E/A E/R EURO 129,30	129,30
2010	Nro Mov. 1186221 Prot.Documento 2010/44402 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. ARTUSO MARIO PER INCARICO DI COLLAB. OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA, ALL'INTERNO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I CORSI-CONCORSI PER ISTR. DIRETTIVO TECNICO CON PROFES.TA' IN AMBITO VIABILITA'/EDILIZIA (U.L. EURO 851,20- U.L. EURO 212,80-U.L. IRAP EURO 90,44-E.A./E.R. EURO 212,80)	212,80
2010	Nro Mov. 1186381 Prot.Documento 2010/44495 - COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AI LAVORI AL DOTT. ATTILIO TORNAVACCA (U.L. EURO 10.000,00= E.A./E.R. EURO 2.000,00=)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1187952 Prot.Documento 2010/45323 - SERVIZIO CONSULENZA PER GESTIONE PORTAFOGLIO ENTI PARTECIPATI, DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE, RIORDINO PARTECIPAZIONI PROVINCIALI INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IRAP. LIQUIDAZIONE N. 2 COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE. (U.L. 4.511,79 EURO - U.I./U.L. 153,71 U.I. 329,37 EURO - E.A./E.R. 928,71 EURO)	542,50

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 602 RITENUTE ERARIALI</b> <b>Risorsa: 6020000 RITENUTE ERARIALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1187964 Prot.Documento 2010/45323 - SERVIZIO CONSULENZA PER GESTIONE PORTAFOGLIO ENTI PARTECIPATI, DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE, RIORDINO PARTECIPAZIONI PROVINCIALI INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IRAP. LIQUIDAZIONE N. 2 COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE. (U.L. 4.511,79 EURO - U.I./U.L. 153,71 U.I. 329,37 EURO - E.A./E.R. 928,71 EURO)	232,50
2010	Nro Mov. 1190486 Prot.Documento 2010/47935 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE ANNO 2010	6,93
<b>Totale anno 2010</b>		<b>193.750,77</b>
<b>Totale Risorsa 6020000</b>		<b>199.415,83</b>

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 603 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</b> <b>Risorsa: 6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 751733 Prot.Documento 2004/81690 - I.N.P.S. - POSIZIONE N. 8130256995 00. REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI IVS RELATIVI ALLA EX DIPENDENTE SIG.RA VANORE CARMELINA CON CONTESTUALE RICHIESTA DI RIMBORSO ALL'INPDAP. (U. EURO 4.088,00; E. EURO 2.524,46)	2.524,46
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>2.524,46</b>
2010	Nro Mov. 1190030 Prot.Documento 2010/47650 - CESSIONI DEL QUINTO, PICCOLI PRESTITI, DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, ASSICURAZIONI SULLA VITA. VERSAMENTO QUOTE MESE DI DICEMBRE 2010. (U//L EURO 70.308,27=; E/A EURO 226,54=) PAGAMENTO DISPOSTO CON CARTA CONTABILE	226,54
	<b>Totale anno 2010</b>	<b>226,54</b>
	<b>Totale Risorsa 6030000</b>	<b>2.751,00</b>

Titolo: <b>6</b> <b>SERVIZI CONTO TERZI</b> Categoria: <b>604</b> <b>DEPOSITI CAUZIONALI</b> Risorsa: <b>6040000</b> <b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2003	Nro Mov. 681159 Prot.Documento 2003/56975 - PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA LA SP N.82 E LA SP N.86 CON COLLEGAM. ALLA SS N.26. INTESE CON LA R.F.I. SPA E CON IL COMUNE DI MONTANARO PER LA REALIZZAZ. DI OPERE INTERFERENTI CON LA LINEA FERROV. CHIVASSO-AOSTA. (PROG. 164908/01) (E.A./U.I. E. 7.200,00)	3.600,00
2003	Nro Mov. 681165 Prot.Documento 2003/56975 - PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA LA SP N.82 E LA SP N.86 CON COLLEGAM. ALLA SS N.26. INTESE CON LA R.F.I. SPA E CON IL COMUNE DI MONTANARO PER LA REALIZZAZ. DI OPERE INTERFERENTI CON LA LINEA FERROV. CHIVASSO-AOSTA. (PROG. 164908/01) (E.A./U.I. E. 7.200,00)	3.600,00
2003	Nro Mov. 693661 Prot.Documento 2003/110630 - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 2 E LA S.P. N. 13 DI FRONT- TRONCO DALLA S.P. N. 2 ALLA S.P. N. 16 IN TERRITORIO DI CIRIÈ. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE CON LA S.A.T.T.I.	1.300,00
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>8.500,00</b>
2007	Nro Mov. 975353 Prot.Documento 2007/807626 - S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO. MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO PER MEZZENILE ALLA PROGR. KM 38+700 IN COMUNE DI CERES. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. INTESA CON GTT SPA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA TORINO-CERES. (PROG. 278563/2003). (E.A. - U.I. EURO 750,00 - U.S. EURO 500,00)	750,00
	<b>Totale anno 2007</b>	<b>750,00</b>
2009	Nro Mov. 1104776 Prot.Documento 2009/20615 - INTESE CON RFI SPA PER GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE FERROVIE TORINO- GENOVA (KM 15+194), TROFARELLO-CUNEO (KM 2+130), TORINO-PINEROLO (KM 28+426) E PER LA MODIFICA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA FERROVIA TORINO-PINEROLO TRA LE STAZIONI DI AIRASCA E PISCINA (KM 21+833) (E.A. EURO 17.336,97 - U.I. EURO 36.005,85)	17.336,97
2009	Nro Mov. 1136701 Prot.Documento 2009/48078 - SP 91 DEL BOSCHETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BOSCHETTO. INTESA CON RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE. (PROG. 35078/2004 - CUP J93D08000060003). (E.A. EURO 500,00.= - U.I. EURO 500,00.= - U.S. EURO 3.000,00.=)	500,00
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>17.836,97</b>
2010	Nro Mov. 1185687 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1185689 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.=)	1.037,00
2010	Nro Mov. 1185691 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.=)	53,45
2010	Nro Mov. 1185696 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1185699 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.=)	50,00



<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 604 DEPOSITI CAUZIONALI</b> <b>Risorsa: 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1185701 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.=)	326,00
2010	Nro Mov. 1185704 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1185705 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1185706 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1185708 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1185710 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.=)	64,00
2010	Nro Mov. 1185722 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.=)	526,00
2010	Nro Mov. 1185724 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.=)	155,00
2010	Nro Mov. 1185726 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.=)	64,00
2010	Nro Mov. 1185728 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.=)	64,13
2010	Nro Mov. 1185730 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.=)	63,00
2010	Nro Mov. 1185732 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.=)	50,00

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 604 DEPOSITI CAUZIONALI</b> <b>Risorsa: 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1185733 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.=)	82,00
2010	Nro Mov. 1185734 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.=)	108,00
2010	Nro Mov. 1185736 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1185737 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.=)	126,90
2010	Nro Mov. 1185739 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1185740 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1185741 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1185742 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.=)	64,13
2010	Nro Mov. 1185743 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1185744 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.=)	1.257,00
2010	Nro Mov. 1186079 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1186081 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.=)	50,00
2010	Nro Mov. 1186182 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

<b>Titolo:</b> 6	<b>SERVIZI CONTO TERZI</b>
<b>Categoria:</b> 604	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>
<b>Risorsa:</b> 6040000	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>

<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
--------------------	---	------------------------------------

2010	Nro Mov. 1190509 Prot.Documento 2010/48282 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE. CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.	0,06
------	--	------

**Totale anno 2010** **24.740,67**

**Totale Risorsa 6040000** **51.827,64**

Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 562719 Prot.Documento 2000/263508 - ALIENAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' "PUBLIREC SPA" E NELLA SOCIETA' AUTOSTRADALE "SITRASB SPA". REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER VERSAMENTO SU C/C BANCARIO N. 1882711/38 (U.I./U.L. L. 4.298.097.565- EU 2.219.782,15 - E.A. L. 4.298.097.565-EU 2.219.782,15)	2.219.782,14
2000	Nro Mov. 563684 Prot.Documento 2000/270860 - PRAT. 30745 RIMBORSO DI QUOTA ECCEDENTE. QUADRATURA DEI CAP. DI USCITA CON I CAPITOLI DI SERVIZI CONTO TERZI EA LIRE 217.000= EA EURO 112,07=	112,07
	<b>Totale anno 2000</b>	<b>2.219.894,21</b>
2001	Nro Mov. 594826 Prot.Documento 2001/192715 - ALIENAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' SAGAT SPA E NELLA ARGO FINANZIARIA SPA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER VERSAMENTO SU C/C/BANCARIO N. 1882711. U.I./U.L. L. 34.578.135.034-EU 17.858.116,40 E.A. L. 34.578.135.034-EU 17.858.116,40	6.420.786,23
2001	Nro Mov. 609232 Prot.Documento 2001/282737 - ALIENAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' "ARGO FINANZIARIA SPA". REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER VERSAMENTO SU C/C BANCARIO N. 1882711. (U.I./U.L. L. 20.186.343.572-EU 10.425.376,41-E.A. L. 20.186.343.572 - EURO 10.425.376,41)	10.425.376,41
	<b>Totale anno 2001</b>	<b>16.846.162,64</b>
2002	Nro Mov. 626670 Prot.Documento 2002/93553 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 4255966/00 DI EURO 516.456,90 S.P. 13 DI FRONT - SISTEMAZIONE E RETTIFICA SEDE STRADALE - RIMBORSO SOMMA EROGATA IN ECCEDENZA (U.I. - U.L. EURO 2403,61 - E.A. EURO 2403,61)	2.403,61
2002	Nro Mov. 671157 Prot.Documento 2002/326715 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE DI FINE ANNO 2002	1.810,20
	<b>Totale anno 2002</b>	<b>4.213,81</b>
2003	Nro Mov. 682282 Prot.Documento 2003/62048 - SERVIZIO RISTORAZIONE BUONI PASTO UTILIZZATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2002. PAGAMENTO FATTURA N. 3258/D DEL 23/01/2003	143,00
2003	Nro Mov. 705304 Prot.Documento 2003/185302 - ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI AM MINISTRATIVI SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI TORINO - STRUTTURA HBE E DALL'ELIOGRAFIA S.CARLO- CENTRO SERVIZI DIGITALI TECNICO E GRAFICO E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELLA SPESA PER L'IMPORTO SOSTENUTO DALL'ELIOGRAFIA. (E.A. EURO 375,08 - U.I. EURO 276,58)	276,58
2003	Nro Mov. 711169 Prot.Documento 2003/212617 - TRATTAMENTO DI PENSIONE LIQUIDATO ALL'EX DIPENDENTE PROVINCIALE SIG. GIACCARDI PIERO - CREDITO ERARIALE (U. I.L. - EURO 282,77) (E. A. - EURO 282,77)	282,77
2003	Nro Mov. 737992 Prot.Documento 2003/343181 - CARTA CONTABILE N. 877 DEL 09/09/2003 . REGOLARIZZAZIONE. (E.A. -U.I./U.L. EURO 100.027,57)	40.196,65
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>40.899,00</b>
2004	Nro Mov. 745279 Prot.Documento 2004/42912 - SALONE DELLO SVILUPPO LOCALE. SPONSORIZZAZIONI.	6.000,00
2004	Nro Mov. 745280 Prot.Documento 2004/42912 - SALONE DELLO SVILUPPO LOCALE. SPONSORIZZAZIONI.	8.586,00
2004	Nro Mov. 745281 Prot.Documento 2004/42912 - SALONE DELLO SVILUPPO LOCALE. SPONSORIZZAZIONI.	2.837,93
2004	Nro Mov. 800705 Prot.Documento 2004/469615 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2000. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. SAVOIA SEI S.C.A R.L. (E/A-U/I=EURO 17.810.451,41).	17.810.451,41
2004	Nro Mov. 800710 Prot.Documento 2004/469658 - L. 468/92 E D.P.R. 569/93 - GESTIONE DELLE QUOTE LATTE. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI INERENTE IL RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. (E/A-U/I=EURO 103.301,33).	103.301,33

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b> <b>Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2004	Nro Mov. 800713 Prot.Documento 2004/469661 - L. 468/92 E D.P.R. 569/93 - GESTIONE DELLE QUOTE LATTE. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA QUATTRO INERENTE IL RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. (E/A-U/I=EURO 103.301,33).	103.301,33
	<b>Totale anno 2004</b>	<b>18.034.478,00</b>
2005	Nro Mov. 808869 Prot.Documento 2005/46765 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACC.TO SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PROD. LATTE SAVOIA SEI (E/A-U/I=EURO 5.729.838,10).	5.729.838,10
2005	Nro Mov. 808871 Prot.Documento 2005/46787 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMA 1, PRIMO E SECONDO PERIODO, ART. 6, COMMA 3, DEL D.L. 49/03. ACC. SANZ. AMM.VA DITTA BUSSINO. (E/A-U/I=EURO 141.971,91).	141.971,91
2005	Nro Mov. 818879 Prot.Documento 2005/164751 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2-6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 5.811.987,50=)	5.811.987,50
2005	Nro Mov. 829032 Prot.Documento 2005/288850 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- ERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2 - 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 6.334.767,91=).	6.334.767,91
2005	Nro Mov. 829034 Prot.Documento 2005/288854 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- ERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2 - 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 66.732,92=).	66.732,92
2005	Nro Mov. 832579 Prot.Documento 2005/310980 - INTESA CON RFI SPA PER REGOLAMENTARE LA REALIZZAZIONE DI UN CA- VALCAVIA STR.LE A SERVIZIO DEL COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI STUPINIGI CON CANDIOLO-SP.142 DI PIOBESI, SULLA LINEA FERROVIARIA TORINO-PINEROLO. APPROVAZIONE (PROG. N. 43558/02 INT. N. 3) U.S. EURO 9.120,00 - EA/UI EURO 3.900,00	3.900,00
2005	Nro Mov. 832616 Prot.Documento 2005/313120 - LEGGE MAGGIO 2003 N. 119 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI AP- PlicAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERTAM SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 244.749,48=).	244.749,48
2005	Nro Mov. 835613 Prot.Documento 2005/329705 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO - CASEARI". VIOLAZ.DELL'ART. 5 COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003 ACCERT. SANZ AMM.VA ALLA COOP. PROD. LATTE SAVOIA SEI S.C. A R.L. (E/A -U/I EURO 1032478,02)	1.032.478,02
2005	Nro Mov. 835614 Prot.Documento 2005/329695 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO - CASEARI". VIOLAZ.DELL'ART. 5 COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003 ACCERT. SANZ. AMM.VA ALLA COOP.PROD LATTE SAVOIA SEI S.C. A R.L. (E/A -U/I EURO 465.248,05)	465.248,05
2005	Nro Mov. 837308 Prot.Documento 2005/340802 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZ. DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETT. DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 1.825.670,76=)	1.825.670,76
2005	Nro Mov. 838369 Prot.Documento 2005/347374 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003 ACCERT. SANZ. AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 2.609.272,59=).	2.609.272,59

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b> <b>Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2005	Nro Mov. 839214 Prot.Documento 2005/351970 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 3.457.455,69=).	3.457.455,69
2005	Nro Mov. 839389 Prot.Documento 2005/353164 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 4.021.268,12=).	4.021.268,12
<b>Totale anno 2005</b>		<b>31.745.341,05</b>
2006	Nro Mov. 885842 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 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 1 7 H 06 00015 000 3) (E/PR - U/PR 1.310.768,00 - E/A 1.310.768,00 - U/I 1.308.718,50)	29.974,47
2006	Nro Mov. 912223 Prot.Documento 2006/266915 - TRATTAMENTO DI PENSIONE LIQUIDATO ALL'EX DIPENDENTE PROVINCIALE SIG.RA PERISSINOTTO IVANA - CREDITO ERARIALE (U.I.L. - 1.169,78 EURO) (E.A. - 1.169,78 EURO)	1.169,78
2006	Nro Mov. 922558 Prot.Documento 2006/349290 - ANTICIPAZIONE AL CONSORZIO ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI DI UN FONDO OCCORRENTE PER L'AVVIO DELL'ATTI- VITA'. (E.A./U.I./U.L. EURO 150.000,00.=)	90.000,00
2006	Nro Mov. 938702 Prot.Documento 2006/552701 - PNSS. II PROGR. ANNUALE DI ATTUAZ. MESSA IN SICUREZZA SR 23 COLLE DEL SESTRIERE APPR.PROG. DEFINITIVO.POTENZIAMENTO OSSERVAT. PROVINC. INCIDENTALITA'. APPROV. PROG. OPERATIVO (DEV. BOP DEXIA CREDIOP EX MUTUI C.DD.PP-PROG. 552739/06-CUP J17H06000880003) (E.A./U.I. EURO 400.000,00.=)	1.621,56
<b>Totale anno 2006</b>		<b>122.765,81</b>
2007	Nro Mov. 1008304 Prot.Documento 2007/1520973 - REGOLARIZZAZIONE E QUADRATURE ANNO 2007	297,38
2007	Nro Mov. 1008332 Prot.Documento 2007/103170 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	2.816.746,82
2007	Nro Mov. 962470 Prot.Documento 2007/529558 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI-RETE REGIONALE - ANNO 2007. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 87 H 07 000 16 000 3) (E/PR-U/PR EURO 1.310.768,00 - E/A EURO 1.310.768,00-U/I EURO 1.306.940,56)	10.507,14
<b>Totale anno 2007</b>		<b>2.827.551,34</b>
2008	Nro Mov. 1039665 Prot.Documento 2008/29197 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. INTESE CON GTT SPA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA TORINO-CERES (PROG. 357784/2006 - CUP J21B06000040003). (U.S. EURO 262.354,40 - U.I.-E.A. EURO 19.857,00)	15.840,00
2008	Nro Mov. 1039666 Prot.Documento 2008/29197 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. INTESE CON GTT SPA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA TORINO-CERES (PROG. 357784/2006 - CUP J21B06000040003). (U.S. EURO 262.354,40 - U.I.-E.A. EURO 19.857,00)	4.017,00
2008	Nro Mov. 1046979 Prot.Documento 2008/37546 - SUCC. L.S. MAJORANA EX ITC MARRO DI MONCALIERI - INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO E M.S. - I LOTTO - IMPRESA S.C. EDIL S.A.S. - CONTR. N. REP. 12317- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - MUTUO DEXIA CREDIOP COD. 1425 - PROG. N. 272850/07 INT. 1. (U.I./E.A. EURO 244,39)	244,39
<b>Totale anno 2008</b>		<b>20.101,39</b>
2009	Nro Mov. 1077561 Prot.Documento 2008/61538 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 (U.I. EURO 6.000,00.=) (E.A. 5.000,00.=)	5.000,00

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b> <b>Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2009	Nro Mov. 1118244 Prot.Documento 2009/31903 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". VARIANTE ALLA S.P. N.157 DI BIBIANA. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. PRAT. 112/2002 E.A./E.R. EURO 1144,88.= U.I. EURO 1144,88.=	572,44
2009	Nro Mov. 1118257 Prot.Documento 2009/31903 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". VARIANTE ALLA S.P. N.157 DI BIBIANA. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. PRAT. 112/2002 E.A./E.R. EURO 1144,88.= U.I. EURO 1144,88.=	572,44
2009	Nro Mov. 1118474 Prot.Documento 2009/32076 - S.P.N.94 DI SAN SEBASTIANO PO. TRSFORMAZIONE IN DEFINITIVO DEL COLLEGAMENTO ALTERNATIVO E PROVVISORIO TRA I COMUNI DI VEROLENGO E SAN SEBASTIANO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. (PRAT. 96/2002 ) E.A./E.R. EURO 2554,65.= U.I. EURO 2554,65.=	2.554,65
2009	Nro Mov. 1122366 Prot.Documento 2009/34978 - D.G.P. N. 286-98222 DELL'11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/2007. ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 21.954,85)	21.954,85
2009	Nro Mov. 1122405 Prot.Documento 2009/35021 - D.G.P. N. 577-181736 DEL 13/06/2006. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE A.F. 2006/2007 (TERZO TRIENNIO FORMATIVO). ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 56.168,64)	56.168,64
2009	Nro Mov. 1125644 Prot.Documento 2009/38752 - D.G.P. N. 536-108080 DEL 20/04/2004. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE - II^ CICLO 2005/2008. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FI- DEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 30.772,13)	30.772,13
2009	Nro Mov. 1127130 Prot.Documento 2009/40230 - D.G.P. N. 536-108080 DEL 20/04/2004. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE A.F. 2007/2008-II^ CICLO. ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUS- SORIA. ( E.A./U.I. EURO 499,80)	499,80
2009	Nro Mov. 1127186 Prot.Documento 2009/40284 - D.G.P. N. 577-181736 DEL 13/06/2006. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE 2006/2009-III^ CICLO. ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 366,52)	366,52
2009	Nro Mov. 1134456 Prot.Documento 2009/46213 - 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 109.355,07)	109.355,07
2009	Nro Mov. 1134733 Prot.Documento 2009/46994 - 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 9.621,83)	9.621,83
2009	Nro Mov. 1134889 Prot.Documento 2009/47094 - D.G.P. N. 642-623740 DEL 12/06/2007. BANDO PROVINCIALE MDL 2007/2008. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 111.688,50)	111.688,50
2009	Nro Mov. 1134900 Prot.Documento 2009/47123 - D.G.P. N. 642-623740 DEL 12/06/2007. BANDO PROVINCIALE MDL 2007/2008. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. ( E.A./U.I. EURO 12.580,07)	12.580,07
2009	Nro Mov. 1136569 Prot.Documento 2009/47935 - CONVENZIONE CON AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 E FONDAZIONE 20 MARZO 2006 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONSEGUENTI AL TRATTENIMENTO IN SEDE DI COLLAUDO DA PARTE DI AGENZIA TORINO 2006 DI SOMME PER MANCATA O INESATTA ESEC.DEI LAVORI (E.A./U.I EURO 197.338,48)	197.338,48
2009	Nro Mov. 1138658 Prot.Documento 2009/42917 - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL TESORO N. 1976 DEL 10/02/1990. FORMAZIONE DEL FONDO PER PRELEVAMENTO DAL CCP N. 92990100. (U.I. EU 56,90 - U.L. EU 51.089,64)	56,90
2009	Nro Mov. 1138661 Prot.Documento 2009/2943 - RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI VERSATE DAI TERZI CONTRAENTI. U.I. -U.L. EURO 233,92	233,92
	<b>Totale anno 2009</b>	<b>559.336,24</b>
2010	Nro Mov. 1134834 Prot.Documento 2009/47060 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 6.000,00.=) - (E.A. 5.000,00.=)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1142053 Prot.Documento 2010/4317 - S.P 33 DELLA VALGRANDE. LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADALE DEL COMUNE DI GROSCAVALLO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. PRAT. 109/2002 E.A./E.R. EURO 88,00.= U.I. 88,00.=	88,00

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b> <b>Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1145023 Prot.Documento 2010/7320 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN: C.SO ARIMONDI 7 - TORINO. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2010. IMPEGNO. RISCOSSIONE CANONE DI LOCAZIONE E SPESE 1' TRIMESTRE 2010. (E/A EURO 7.200,00-U/I EURO 7.200,00-E/R EURO 2.220,00).	17,55
2010	Nro Mov. 1145461 Prot.Documento 2010/7791 - TRATTAMENTO DEFINITIVO DI QUIESCENZA LIQUIDATO ALL'EX DIPENDENTE PROVINCIALE SIG.TOSCANO SERGIO CREDITO ERARIALE (U.L. - 126,63 EURO)	126,63
2010	Nro Mov. 1149278 Prot.Documento 2010/10926 - OPERATORE ASS.FOR PIEMONTE - B 175. RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDEBITO SU BANDI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNI 2003/2005. ACCERT./IMPEGNO - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE - INCASSO DELLE SOMME RESTITUITE. (E.A./U.I. EURO 30.849,68 - E.R./U.L./S.A. E.R. EURO 5.141,62).	5.141,58
2010	Nro Mov. 1149615 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. 1149705 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. 1150316 Prot.Documento 2010/12435 - D.G.P. N. 286-98222 DEL 11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/ 2007. ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PRATICA TO/2008/469 - OPERATORE B9. (E.A./U.I. EURO 41.761,98)	41.761,98
2010	Nro Mov. 1158391 Prot.Documento 2010/19866 - TRATTAMENTO DI PENSIONE LIQUIDATO ALL'EX DIPENDENTE PROVINCIALE SIG. ZANOTTO DOMENICO CREDITO ERARIALE (U.I.L. - 456,14 EURO) (E.A. - 456,14 EURO)	456,14
2010	Nro Mov. 1158771 Prot.Documento 2010/19962 - INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUENTO ALL'ING. ROBERTO SAPORITI PAGAMENTO - EA ER EURO 1.062,13 UI EURO 132,94 US EURO 265,87 UL EURO 8.369,15	132,94
2010	Nro Mov. 1161359 Prot.Documento 2010/22916 - TRATTAMENTO DI PENSIONE LIQUIDATO ALL'EX DIPENDENTE PROVINCIALE SIG.RA SAPEI GIULIANA CREDITO ERARIALE (U.I.L. - 1.079,99 EURO) (E.A. - 1.079,99 EURO)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1161360 Prot.Documento 2010/22916 - TRATTAMENTO DI PENSIONE LIQUIDATO ALL'EX DIPENDENTE PROVINCIALE SIG.RA SAPEI GIULIANA CREDITO ERARIALE (U.I.L. - 1.079,99 EURO) (E.A. - 1.079,99 EURO)	79,99
2010	Nro Mov. 1161742 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. 1162368 Prot.Documento 2010/24108 - COMMISSIONI CONSULTIVE PROVINCIALI PER IL RILASCIO E LA GESTIONE DELLE LICENZE PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI PER L'ANNO 2009 SECONDO SEMESTRE. (UL EURO 3.309,25-EA/ER EURO 760,97-U/I/UL EURO 51,00)	25,50
2010	Nro Mov. 1164785 Prot.Documento 2010/26125 - PROVENTI ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTE CONCESSIONI STRADALI E AUTORIZZAZIONI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA. EMISSIONE REVER- SALE DI INCASSO SUL CCP 216101 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2010. E/A-E/R EURO 19.748,00= E/A-E/R-U/I-U/L EURO 67,00=	67,00
2010	Nro Mov. 1165562 Prot.Documento 2010/27015 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 22/97, RD 1775/33 E D.LGS. 152/06. VERS. SUL C/C POSTALE DAL 01/04/2010 AL 30/04/2010. REV. PROV. N. 277/17 - 260/8 - 227/4 (EA E. 6.351,65 - ER E. 9.101,65 - UI/UL E. 3.010,33)	3.010,33
2010	Nro Mov. 1165630 Prot.Documento 2010/27175 - D.G.P. N. 642-623740 DEL 12/06/2007. BANDO PROVINCIALE MDL 2007/2008. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA OPERATORE B9 - PRATICA TO/2008/477. E.A./U.I. EURO 66.688,10	66.688,10
2010	Nro Mov. 1165665 Prot.Documento 2010/27180 - D.G.P. N. 577-33819 DEL 10/06/2008. BANDO PROVINCIALE MDL 2008/2009. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA OPERATORE B9 - PRATICA N. TO/2008/867. (E.A./U.I. EURO 335.118,01)	335.118,01



<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b> <b>Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1165668 Prot.Documento 2010/27217 - D.G.P. N. 290-338018 DEL 27/3/2007. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2007/2009. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUS- SORIA OPERATORE B9 - PRATICA N. TO/2008/559. (E.A./U.I. EURO 321.235,22)	321.235,22
2010	Nro Mov. 1165671 Prot.Documento 2010/27222 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/06/2008. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2008/2010. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUS- SORIA OPERATORE B9 - PRATICA N. TO/2008/585. (E.A./U.I. EURO 451.308,57)	451.308,57
2010	Nro Mov. 1167022 Prot.Documento 2010/27761 - L.R. 10/2002 ART.11-INDENNITA' PER LA CONSERVAZIONE,L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO TARTUFIGENO REGIONALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. (A/E-R/E EURO 132,36 - U/I U/L EURO 132,36)	132,36
2010	Nro Mov. 1169770 Prot.Documento 2010/31462 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA (PERIODI POSTALI 1/11 - 30/11/2009, 1/3 - 31/3, 1/4 - 30/4, 1/5 - 31/5, 1/6 - 30/6/2010) E.A./R. EURO 402,98 - U.I. EURO 402,98 - U.L. EURO 160,00	289,38
2010	Nro Mov. 1174533 Prot.Documento 2010/35022 - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 2 E LA S.P. N. 13 DI FRONT. TRONCO DALLA S.P. N. 2 ALLA S.P. N. 16 IN TERRITORIO DI CIRIE'- EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. PRAT. N. 105/2002 E.A./E.R. EURO 1203,30 - U.I. EURO 1203,30=	1.203,30
2010	Nro Mov. 1175788 Prot.Documento 2010/12290 - F.S.E. P.O.R. 2000/2006 OB. 3 MISURA B1 LINEA 4. RISCOSSIONE SALDO INSUSSISTENZA/ECONOMIA DI SPESA	18.381,89
2010	Nro Mov. 1180850 Prot.Documento 2010/39866 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007. RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECI PANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (E.A./U.I. EURO 15.233,00 - U.S. EURO 278.853,00)	15.233,00
2010	Nro Mov. 1181939 Prot.Documento 2010/39215 - REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA S.P. N. 156 DI LUSERNETTA TRA BIBIANA E LUSERNA S.GIOVANNI INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. PASQUALE D'UVA - PROG. 453920/05 INT. 9 PAGAMENTO EA ER EURO 4.388,73 UI EURO 968,94 UL EURO 21.459,17	826,37
2010	Nro Mov. 1181943 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. 1182113 Prot.Documento 2010/40716 - L.R. N. 39/1996 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI". INTROITO VERSAMENTI 3^ TRIMESTRE 2010 E ACCERTAMENTO ANNO 2010. RP DIVERSE (EA 2.001.775,37 - ER 1.710.168,60 - UI 1.801.375,33 - UL 1.539.176,47)	262.446,20
2010	Nro Mov. 1182929 Prot.Documento 2010/41723 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2008. ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE-LIQUIDAZIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. E.A./R - U.I./L. EURO 6.351,02 - E.S.A./R. EURO 6.351,02	6.351,02
2010	Nro Mov. 1184024 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. 1184160 Prot.Documento 2010/42971 - D.G.P. N. 1602-61334/2008 PIANI FORMATIVI DI AREA - ANNO 2008 CONSORZIO EIKON (C 42) - REVOCA DEL FINANZIAMENTO (PRATICA TO/2009/377). RIDUZIONE A ZERO DELLA RELATIVA OPERAZIONE CONTA- BILE. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 60.088,91).	60.088,91
2010	Nro Mov. 1185310 Prot.Documento 2010/43852 - INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE E LIQUIDAZIONE. (E.A/E.R. EU 777,09 - U.I. EU 777,09 - U.L. 1.033,76)	777,09
2010	Nro Mov. 1185618 Prot.Documento 2010/42831 - PROGETTO CULTURA MATERIALE INIZIATIVA ECO E NARCISO/VIDEO LIQUIDAZIONE NOTULA A ELENA VOLPATO (U.L. EURO 6.250,00) (E.A.E.R. EURO 1.250,00) (U.L. EURO 531,25)	354,17

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 605 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b> <b>Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1186014 Prot.Documento 2010/41725 - AUTORIZZ.INTEGRATA AMBIENTALE(A.I.A.).INCASSO E TRASFERIM.AD ARPA PIEMONTE DELLE TARIFFE PER I CONTROLLI PROGR.TI SUGLI IMPIANTI AUTORIZZATI E CONTEST. RIMBOSO DI SOMME ERRONEAM. VERSATE PERIODO:MAG E LUG 2010 E REVERSALI PROV.V.RELAT. A LUGLIO 2010. (E.A./E.R. EURO =9.850,00= U.I./U.L. EURO =9.850,00=).	450,00
2010	Nro Mov. 1187959 Prot.Documento 2010/45323 - SERVIZIO CONSULENZA PER GESTIONE PORTAFOGLIO ENTI PARTECIPATI, DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE, RIORDINO PARTECIPAZIONI PROVINCIALI INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IRAP. LIQUIDAZIONE N. 2 COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE. (U.L. 4.511,79 EURO - U.I./U.L. 153,71 U.I. 329,37 EURO - E.A./E.R. 928,71 EURO)	153,71
2010	Nro Mov. 1188529 Prot.Documento 2010/45845 - DONAZIONI RELATIVE AL PROGETTO TERREMOTO ABRUZZO. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO SOMME AFFIDAMENTO OVRIT VIDEO S.R.L. (E.A./E.R./U.I. EURO 1.000,00 U.S. EURO 680,00 )	1.000,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>1.929.130,29</b>
<b>Totale Risorsa 6050000</b>		<b>74.349.873,78</b>

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 606 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERV. ECONOMATO</b> <b>Risorsa: 6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
1998	Nro Mov. 475283 Prot.Documento 1998/127843 - AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA EVASA DAGLI UFFICI PROV.LI. INCREMENTO DI DEPOSITO PER APERTURA DI CREDITO. (U.I. L. 15.000.000.= U.L. L. 15.000.000.= E.A. L. 15.000.000.=	7.746,85
	<b>Totale anno 1998</b>	<b>7.746,85</b>
2001	Nro Mov. 575692 Prot.Documento 2001/89938 - PROGETTO TWINNING N. SR/99/IB/EN01 CON LA REPUBBLICA SLOVACCA. ANTICIPAZIONE DI CASSA. (E.A. L. 50.000.000.=EURO 25.822,84.=) (U.I. L. 50.000.000.=EURO 25.822,84.=) (U.L. L. 50.000.000.=EURO 25.822,84.=)	25.822,84
	<b>Totale anno 2001</b>	<b>25.822,84</b>
2003	Nro Mov. 683227 Prot.Documento 2003/62967 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO S.D.I. ANNO 2003. DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE FONDO CASSA 2003. U.I./2003 EURO 90,38 - U.L./2003 EURO 3524,82	270,00
2003	Nro Mov. 737970 Prot.Documento 2003/343027 - SISTEMAZIONE CONTABILE N. 2. ANNO 2003. E.A. EURO 365,45	365,45
	<b>Totale anno 2003</b>	<b>635,45</b>
2010	Nro Mov. 1131259 Prot.Documento 2009/44449 - SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. IMPEGNO DI SPESE ECONO- MALI MINUTE E URGENTI E DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. (U.I. 2010 EURO 2.750,00- E.A. 2010 EURO 550,00)	550,00
2010	Nro Mov. 1133092 Prot.Documento 2009/45358 - AUTORIZZAZIONE PER LE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI E DETERMINAZIONE DEL FONDO CASSA ALL'ECONOMO PER LE ANTICI- PAZIONI VARIE (TRASFERTE, MISSIONI, ETC.) PER L'ANNO 2010. U.I. EURO 7.000,00.= U.I./E.A. EURO 200.000,00.=	200.000,00
2010	Nro Mov. 1134592 Prot.Documento 2009/46280 - SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,AMMINISTRAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO,COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO,PROGR.POLITICHE PER IL LAVORO E INSERIM. DISABILI. ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI AGENTE CONTABILE E VICE AGENTE CONTABILE. IMPEGNO SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI. ASSEGNAZIONE FONDO CASSA ANNO 2010.	1.375,00
2010	Nro Mov. 1138298 Prot.Documento 2009/49613 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "U.D.C." ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL 50% DELLA DOTAZIONE FINANZIA RIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. U.I./2009 EURO 6.717,00 - E.A./2009 EURO 6.717,00	6.717,00
2010	Nro Mov. 1138301 Prot.Documento 2009/49616 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "IL POPOLO DELLA LIBERTA'" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL 50% DELLA DOTAZIONE FINANZIA RIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. U.I./2010 EURO 29.108,00 - E.A./2010 EURO 29.108,00	29.108,00
2010	Nro Mov. 1138304 Prot.Documento 2009/49622 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "ITALIA DEI VALORI" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL 50% DELLA DOTAZIONE FINANZIA ZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. U.I./2009 EURO 11.196,00 _ E.A./2009 EURO 11.196,00	11.196,00
2010	Nro Mov. 1138328 Prot.Documento 2009/49674 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "LEGA NORD" ANNO 2010. SPESE ECONOMALI MUNUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL 50% DELLA DOTAZIONE FINANZIA RIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. U.I./2010 EURO 8.956,00 - E.A./2010 EURO 8.956,00	8.956,00
2010	Nro Mov. 1138332 Prot.Documento 2009/49667 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIRARE "MODERATI" ANNO 2010. SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL 50% DELLA DOTAZIONE FINANZIA RIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. U.I./2010 2.239,00 - E.A./2010 2.239,00	2.239,00
2010	Nro Mov. 1138357 Prot.Documento 2009/49698 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "SINISTRA PER LA PROVINCIA DI TORINO". IMPEGNO SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL 50% DELLA DOTAZIONE FINANZIA RIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. U.I./2010 EURO 2.239,00 - E.A./2010 EURO 2.239,00	2.239,00

<b>Titolo: 6 SERVIZI CONTO TERZI</b> <b>Categoria: 606 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERV. ECONOMATO</b> <b>Risorsa: 6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>		
<b>Eser. Prov.</b>	<b>Estremi documentazione e ragione del credito per il quale è stato determinato il soggetto debitore</b>	<b>Importo residui Riaccertati</b>
2010	Nro Mov. 1138392 Prot.Documento 2009/49763 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRA TICO" ANNO 2010 IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL 50% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. U.I./2010 EURO 40.305,00 - E.A./2010 EURO 20.305,00	20.305,00
2010	Nro Mov. 1144301 Prot.Documento 2010/6262 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. ECONOMATO SPECIALE. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 2009 ED ANTICIPAZIONE FONDO 2010. (E/R EURO 19.500,00) (E/A - U/I - U/L 19.750)	17.000,00
2010	Nro Mov. 1154918 Prot.Documento 2010/13426 - SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO, AMMINISTRAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO, COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO E PROGRAM.POLITICHE PER IL LAVORO E INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI. IMP. FONDO ECON. MINUTE ED URGENTI. INTEGR.FONDO CASSA 2010. LIQUIDAZ.AGENTE CONT (U.I. EURO 2.500,00 U.I.E.A.EL. EURO 2.500,00)	625,00
2010	Nro Mov. 1162413 Prot.Documento 2010/24187 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "U.D.C" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE SALDO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. U.I./10 EURO 7.613,43 E.A./10 EURO 7.613,43 U.L./10 EURO 7.613,43	7.613,43
2010	Nro Mov. 1162631 Prot.Documento 2010/24383 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "ITALIA DEI VALO LORI" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE SALDO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. U.I./10 EURO 11.718,35 E.A./10 EURO 11.718,35 U.L./10 EURO 11.718	11.718,35
2010	Nro Mov. 1162659 Prot.Documento 2010/24402 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MODERATI" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE SALDO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010 U.I./10 EURO 3.001,35 E.A./10 EURO 3.001,35 U.L./10 EURO 3.001,35	3.001,35
2010	Nro Mov. 1162692 Prot.Documento 2010/24439 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "LEGA NORD" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE SALDO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. U.I./10 EURO 21.391,34 E.A./10 EURO 8.957,04 U.L./10 8.957,04	8.957,04
2010	Nro Mov. 1162699 Prot.Documento 2010/24445 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "IL POPOLO DELLA LIBERTA'" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE SALDO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. U.I./10 EURO 28.804,11 E.A./10 EURO 28.804,11 U.L./10 EURO 28.804	28.804,11
2010	Nro Mov. 1163276 Prot.Documento 2010/24999 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRA TICO" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE SALDO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. U.I./10 EURO 52.194,18 E.A./10 EURO 26.097,09 U.L./10 EURO 26.097	26.097,09
2010	Nro Mov. 1184148 Prot.Documento 2010/42956 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "SINISTRA PER LA PROVINCIA DI TORINO". IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. RIDUZIONE DEL FONDO PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA.	500,00
<b>Totale anno 2010</b>		<b>387.001,37</b>
<b>Totale Risorsa 6060000</b>		<b>421.206,51</b>

**Riepilogo per titoli**

Titolo: 1	ENTRATE TRIBUTARIE	25.528.830,62
Titolo: 2	CONTRIBUTI E TRASF. DELLO STATO , REGIONE ED ALTRI ENTI	527.780.739,63
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.368.718,93
Titolo: 4	ALIENAZIONI, TRASF. DI CAPITALE , RISCOSSIONE CREDITI	104.568.307,2
Titolo: 5	ACCENSIONE DI PRESTITI	112.239.093,81
Titolo: 6	SERVIZI CONTO TERZI	75.025.082,62
	<b>Totale residui attivi</b>	<b>859.510.772,81</b>